

утверждаю

Директор МАДОУ "Радость"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Городилова Е.Г.
(расшифровка подписи)

июня 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год
и плановый период 2025 и 2026 годов
" 28 " июня 20 24 г.

Органа, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Нижний
Тагил

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Радость" комбинированного вида

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
28.06.2024г
906
6623065617
662301001
383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	3 130 265,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего	1000			1 643 180 637,75	1 525 402 305,34	1 594 183 573,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
процент банка	1110	120	120	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 479 507 222,96	1 380 114 005,34	1 442 363 073,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	130	1 222 213 164,48	1 123 514 005,34	1 185 783 073,05	
доходы от платных услуг	1230	130	130	102 125 000,00	102 125 000,00	102 125 000,00	
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу военнослужащих	1240	130		154 455 000,00	154 455 000,00	154 455 000,00	
иные доходы (компенсация налога ОМС)	1240	130	134	248 400,00			
иные доходы (ФСС)	1240	130	131	465 658,48			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
доходы от сумм принудительного изъятия				0,00			
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	150	163 373 414,79	144 988 300,00	151 520 500,00	
в том числе:							
иные доходы (добровольные пожертвования)	1440	150	150	12 100 000,00			
прочие доходы, всего	1410	150	150	151 273 414,79	144 988 300,00	151 520 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии (питание)	1410	150	150	139 111 900,00	144 988 300,00	151 520 500,00	
целевые субсидии (ремонт)	1410	150	150	7 934 514,79			
целевые субсидии (исполнение предложений депутатов Нижегородской городской Думы)	1410	150	150	3 307 000,00			
целевые субсидии (прочие расходы)	1410	150	150	920 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	190	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		1 646 310 903,67	1 525 402 305,34	1 594 183 573,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 139 948 717,08	1 057 117 300,00	1 115 993 600,00	
в том числе:							
плата труда	2110	111	211	871 830 125,7	810 554 800,00	855 774 650,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	795 000,00	735 000,00	735 000,00	x
выплаты персоналу в части оплаты больничных листов	2130	111	266	2 296 181,34			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	265 027 410,00	245 827 500,00	259 483 950,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		265 027 410,00	245 827 500,00	259 483 950,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 282,92			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		4 282,92			x
налоги, сборы и иные платежи, всего	2300	850		7 027 549,62	1 669 500,00	1 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 674 556,00	1 668 300,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	1 200,00	1 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		352 993,62			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		499 330 354,05	466 615 505,34	478 188 773,05	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги и работы для целей капитального вложения	2631	243	228	0,00			
услуги и работы для целей капитального вложения	2632	243	225	0,00			
закупку товаров для целей капитального вложения	2633	243	340	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		499 043 779,05	466 328 930,34	477 902 198,05	

из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 658 316,88	1 767 029,64	1 767 029,64	
транспортные расходы	2642	244	222	4 667 150,00	5 770 000,00	5 770 000,00	
коммунальные расходы	2643	244	223	1 948 375,80	1 978 530,34	2 069 125,00	
арендная плата	2644	244	229	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	38 638 193,27	16 264 481,84	16 264 481,84	
прочие работы, услуги	2646	244	226	404 018 554,72	393 025 088,52	403 772 161,57	
страхования	2647	244	227	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	2648	244	310	12 937 000,00	12 300 000,00	13 121 500,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	340	34 454 188,38	33 971 800,00	34 415 900,00	
завозки товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
коммунальные расходы	2660	247	223	286 575,00	286 575,00	286 575,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего «8»	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль «8»	3010						x
налог на добавленную стоимость «8»	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход «8»	3030						x
уменьшение коммунальных расходов от платных услуг	3040						
Прочие выплаты, всего «9»	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Остаток средств на начало текущего финансового года «5»

«1» - В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

«2» - Указывается дата утверждения Плана

«3» - В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

«4» - В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей

«5» - По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению учредителя планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

«6» - Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

«7» - Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана

«8» - Показатель отражается со знаком минус

«9» - Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

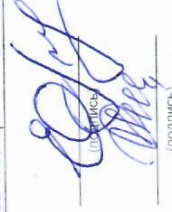
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «14»	26422	X	244	52 775 246,33	144 988 300,00	151 520 500,00
из них							
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, организующих программу дошкольного образования)	26422.1	X	070100000101068244	40 613 731,54	144 988 300,00	151 520 500,00
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)	26422.2		070100000101050244	7 934 514,79		
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств не относящиеся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)	26422.6	X	0701000001010702244	920 000,00		
	Субсидии на исполнение предложений депутатов Избирательной горюлельской Думы	26422.8	X	070100000101000244	3 307 000,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X		204 652 118,98	189 328 800,00	189 328 799,95
1.4.5.1	в том числе	26441	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	X				
	из них	26442	X		204 652 118,98	189 328 800,00	189 328 799,95
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X				
	из них	26442.1	X	70300000000003243			
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26442.2	X	70300000000003244	204 652 118,98	189 328 800,00	189 328 799,95
	прочая закупка товаров, работ, услуг						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		394 533 785,59	460 317 105,34	471 890 373,05
	в том числе по году начала закупки	26610			394 533 785,59	460 317 105,34	471 890 373,05

Е.Г. Городилова
(расшифровка)

О.В. Игонина
(расшифровка)

Директор МАДОУ "Радость"
(должность)

Начальник планового отдела МАДОУ "Радость"
(должность)


(подпись)

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
"28 июля 2024"


Согласовано
Председатель Наблюдательного Совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.И. Фименко Ю.В.
(расшифровка)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 <11> в том числе:	26000	x		499 330 354,05	466 615 505,34	478 188 773,05	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x	244	6 298 400,00	6 298 400,00	6 298 400,00	
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	x	244	98498168,46			
1.3.1	в том числе	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них	26320	x	244	98498168,46			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	из них							
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.1		0701000010168244	98498168,46			
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26320.2		07010000000001244				
1.3.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.3		070300000000003244				
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	x		394 533 785,59	460 317 105,34	471 890 373,05	
1.4.1	в том числе	26410	x	244	137 106 420,28	126 000 005,34	131 041 073,10	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	244	137 106 420,28	126 000 005,34	131 041 073,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	52 775 246,33	144 988 300,00	151 520 500,00	
1.4.2.1	в том числе	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них	26421.1	x					

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Общий объем планируемых поступлений	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X	X
Всего		X	X	X	X

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	0100	256 580 000,00	256 580 000,00
в том числе:			
платные образовательные услуги	0102	102 125 000,00	102 125 000,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Юный художник"		7 795 900,00	7 795 900,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Хороший друг"		7 044 750,00	7 044 750,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Танец"		1 659 800,00	1 659 800,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Помощь"		2 537 000,00	2 537 000,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Умюк"		2 408 000,00	2 408 000,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Карусель"		2 287 600,00	2 287 600,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Калейдоскоп"		516 000,00	516 000,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Рисовать"		2 442 400,00	2 442 400,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Самые талантливые"		30 100,00	30 100,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Счастливый малыш"		4 044 400,00	4 044 400,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Здоровый ребенок"		13 366 800,00	13 366 800,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Дети для"			
Реализация дополнительных образовательных программ "Семья"			
Реализация дополнительных образовательных программ "Светлячок"		5 592 400,00	5 592 400,00
Реализация дополнительных образовательных программ "ДБС"		997 600,00	997 600,00
Консультации специалистов		8 600,00	8 600,00
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с детьми - подростком в семейной комнате		910 000,00	910 000,00
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с детьми-подростком		6 420 000,00	6 420 000,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Умные игры"		7 568 500,00	7 568 500,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Послы"		4 782 400,00	4 782 400,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Школа для"		1 999 000,00	1 999 000,00
Реализация дополнительных образовательных программ "Фантасти"		9 990 000,00	9 990 000,00

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных образовательных программ	407 000,00	467 000,00	407 000,00
Реализация программы "Судьям в будущее"	203 500,00	203 500,00	203 500,00
Организация платных занятий по интересам детей дошкольного и школьного возраста	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Реализация специальных программ оздоровительного характера: Школа "Наследие"	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00
Реализация дополнительных оздоровительных программ "Дарюшка"	146 200,00	146 200,00	146 200,00
Реализация дополнительных оздоровительных программ "Оксфордская"	301 000,00	301 000,00	301 000,00
Реализация дополнительных оздоровительных программ "Маска"	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00
Реализация дополнительных оздоровительных программ "Ожени паровозик"	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Реализация дополнительных оздоровительных программ "Учреждение ю"	767 500,00	767 500,00	767 500,00
Реализация дополнительных оздоровительных программ "Подвижные игры"	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Реализация дополнительных оздоровительных программ "Индустриальная"	94 600,00	94 600,00	94 600,00
Диагностика готовности (готовности) ребенка по запросу родителей	56 940,00	56 940,00	56 940,00
Реализация дополнительных программ "Школа активных родителей" для детей от 1,5 до 3 лет	935 000,00	935 000,00	935 000,00
Совместные прогулки для детей от 2 до 7 лет	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00
Реализация дополнительных оздоровительных программ "Ароматерапия"	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Реализация дополнительных оздоровительных программ "Степная гимнастика"	167 700,00	167 700,00	167 700,00
Описание услуг в разделе "предоставление образовательных услуг" 2 до 7 лет в течение 4х недель в статье № 43	3 023 500,00	3 023 500,00	3 023 500,00
Оказание образовательных услуг в рамках образовательных программ "Крестьян" с учетом индивидуальных особенностей детей и подростков пребывания в течение 4х недель для детей от 3 до 7 лет	4 210 750,00	4 210 750,00	4 210 750,00
Сопровождение группы детей по записи родителей	4 060,00	4 060,00	4 060,00
Выполнение коммунальных расходов от плановых услуг ЦОБД	5 375 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00
Итого	154 455 000,00	154 455 000,00	154 455 000,00
	256580000,00	256580000,00	256580000,00

2.4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого		0		

2.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5
Компенсация затрат на услуги налога на имущество (от ОМС)	0001	134000		
	0002			
	0003			
Итого		248400		

3. Детализированные расчеты поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование покатлета	Код строки	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год					
		сумма одного исполнения		прогнозируемое количество случаев исполнения		сумма одного исполнения		прогнозируемое количество случаев		средняя сумма одного исполнения, руб.		прогнозируемое количество случаев исполнения		сумма, руб.	
		руб	3	4	5	руб	6	7	8	руб	9	10	11		
Неустойка (пеня) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X		X			X			X			X		
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0200	X		X			X			X			X		
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0300	X		X			X			X			X		
Итого		X		X			X			X			X		

4. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование покатлета	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	151273414,79	144748300		151520500
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102				
Пожертвования, всего	0103				
пожертвования физических лиц					
Прочие безвозмездные поступления, всего	0104	12100000			
Итого		163373414,79	144988300		151520500

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование покатлета	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Поступления прочих доходов, всего	0100	465658,48			
в том числе					
Финансовое обеспечение предупредительных мер от терроризма	0101	465658,48			

"Обоснования (расчеты) плановых показателей
по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов _____ 210

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания _____

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда и страховые взносы

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 * гр 4 * (1 + гр 8/100) * гр 9 * 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33зю00 - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций									
АУП			0,00					1,15	0,00
Педагогические работники		874,65	36 913,08	23 304,39	875,57	12 733,12		1,15	524 071 794,50
Служащие			0,00					1,15	0,00
УВП			0,00					1,15	0,00
Работники культуры			0,00					1,15	0,00
Медицинские работники			0,00					1,15	0,00
Работники бухгалтерии			0,00					1,15	0,00
Работники пищеблока			0,00					1,15	0,00
Рабочие			0,00					1,15	0,00
Итого		874,65	x	x	x	x	x	x	524 071 794,50
33зю00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе									
АУП		49,0	40 163,07	31 835,69		8 327,38		1,15	27 158 270,84
Педагогические работники			0,00					1,15	0,00
Служащие		56,0	12 756,56	9 966,23	62,40	7 727,93		1,15	9 858 271,11
УВП		384,4	13 299,49	9 470,76		3 828,73		1,15	70 553 735,05
Работники культуры			0,00					1,15	0,00
Медицинские работники			0,00					1,15	0,00
Работники бухгалтерии			0,00					1,15	0,00
Работники пищеблока			0,00					1,15	0,00
Рабочие			0,00					1,15	0,00
Итого		489,42	x	x	x	x	x	x	191 203 685,92
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе									
АУП		4,0	49 691,59	32 637,75	3 602,88	13 450,96		1,15	2 742 975,49
Педагогические работники			0,00					1,15	0,00
Служащие		49,0	18 762,85	12 451,78		6 311,08		1,15	12 687 439,53
УВП			0,00					1,15	0,00
Работники культуры			0,00					1,15	0,00
Медицинские работники			0,00					1,15	0,00
Работники бухгалтерии		24,0	23 959,99	16 081,92	167,09	7 710,98		1,15	7 935 548,69
Работники пищеблока			0,00					1,15	0,00
Рабочие		404,675	14 875,35	9 724,91	616,65	4 533,79		1,15	83 071 632,29
Итого		481,675	x	x	x	x	x	x	110 754 645,32
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023г									
Итого		1 416,00	x	x	x	x	x	x	

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по оплате больничных листов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3* гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты по больничным листам работникам				248 071,76
	Итого	x	x	x	248 071,76
	Выплаты по больничным листам педагогическим работникам				1 559 625,50
	Итого	x	x	x	1 559 625,50
	Выплаты по больничным листам прочим работникам, участвующих в образовательном процессе				488 484,08
	Итого	x	x	x	488 484,08

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр 3* гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
33зю00 - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций					
	Прочие выплаты				90 000,00
	Итого	x	x	x	90 000,00
33зю00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе					
	Прочие выплаты				65 000,00
	Итого	x	x	x	65 000,00
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе					
	Прочие выплаты				60 000,00
	Итого	x	x	x	60 000,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20 год на 01.01.20 г					
	Прочие выплаты				0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
33эм00 - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	524 071 794,50	158 740 680,00
	Итого	x	158 740 680,00
33эмф0 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	191 203 685,92	57 891 030,00
	Итого	x	57 891 030,00
10эм00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	110 754 645,32	33 524 100,00
	Итого	x	33 524 100,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20 год на 01.01.20 г			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	6,00	0,00
	Итого	x	0,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по оплате больничных листов (уволненных)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3* гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты по больничным листам работникам				4 282,92
	Итого	x	x	x	4 282,92

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда и страховые взносы

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 * гр 4 * (1 + гр 8/100) * гр 9 * 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях									
	Итого	0,000	x	x	x	x	x	x	0,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях									
1	ЛУП	45,00	6 628,22			6 628,22		1,15	4 116 125,78
2	Педагогические работники	696,65	2 806,99			2 806,99		1,15	26 985 796,63
3	Служащие	100,50	3 204,75	203,01		3 001,72		1,15	4 444 646,28
4	УВП	316,00	434,30			434,30		1,15	1 893 910,27
5	Работники культуры							1,15	0,00
6	Медицинские работники							1,15	0,00
7	Работники бухгалтерии							1,15	0,00
8	Работники пищеблока							1,15	0,00
9	Рабочие	321,175	126,24			126,24		1,15	559 521,05
	Итого	1 479,325	x	x	x	x	x	x	45 800 000,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр 3* гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет				0,00
	Итого	x	x	x	0,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет				580 000,00

	Итого:	x	x	x	580 000,00
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0,00	0,00
	Итого	x	0,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	45 800 100,00	14 871 600,00
	Итого	x	14 871 600,00
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0,00	0,00
	Итого	x	0,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0,00	0,00
	Итого	x	0,00

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850
 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта
 Источник финансового обеспечен 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 * гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии				
	Налог на имущество			0,00
				0,00
	Итого	0,00	x	0,00
				0,00
				0,00
	Итого	0,00	x	0,00
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на оплату госпошлины				
	Госпошлины			0,00
				0,00
	Итого	0,00	x	0,00
				0,00
				0,00
	Итого	0,00	x	0,00
				0,00
				0,00
	Итого	0,00	x	0,00

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Источник финансового обеспечен 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на уплату налога на имущество				
	Налог на имущество	326 558 500,0	2,00	6 426 156,00
				0,00
	Итого	326 558 500,00	x	6 426 156,00

Код видов расходов 850
 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
 Источник финансового обеспечен 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 * гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
140000 - прочие доходы (компенсация налога ОМС)				
	Оплата налога на имущество	3 062 600,0	2,00	248 400,00
				0,00
	Итого	3 062 600,00	x	248 400,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
	Прочие налоги и сборы			
	Скидки			
	Итого	0,00	x	0,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
	Оплата пеней, штрафов			352 993,62
	Прочие (иные) платежи			352 993,62
	Итого	0,00	x	352 993,62
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.				
				0,00
				0,00
	Итого	0,00	x	0,00

	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

210

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
	Итого:	x	x	0,00
	140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
	Итого:	x	x	0,00
	140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
	Итого:	x	x	0,00
	остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.			
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

240

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
	Итого:	x	x	0,00
	140000 - заработная плата работников учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности			
	Оплата гражд.-правовых договоров			5 366 154,00
	Начисление на выплаты по гражд.-правовым договорам			1 609 846,00
	Итого:	x	x	6 298 400,00
	остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.			
	Итого:	x	x	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
1	интернет	37	12,00	1601	956 651,88
2	телефония	37,0	12,00	758,30	384 000,00
3	сотовая связь охраня	44,0	12,00	143,00	101 835,00
	Итого	x	x	x	1 442 486,88

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспорта и/или услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
1	Перевозка сотрудников(рейсы)	365,00	3750	1 367 150,00
	Итого	x	x	1 367 150,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
1	Горячее водоснабжение	201,5	54,93	1,03	10 173,00
2	водоотведение, холодная вода	959,6	18,21	1,03	18 485,00
4	Тариф ТКО	1 560,0	801,10	1,03	1 898 906,00
5	электроэнергия				
	Итого	x	x	x	1 927 564,00
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
1	отопление	192,6	1 444,50	1,03	286 575,00
	Итого	x	x	x	286 575,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024г.					
1	отопление				0,00
2	электроэнергия				0,00
3	водоотведение, холодная вода				0,00
4	Тариф ТКО	208,9	801,10	1,03	20 811,80
	Итого	x	x	x	20 811,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
1	Услуги по содержанию имущества (вентиляция)		5,0	128 400,00
2	Услуги по содержанию имущества (видеонаблюдение)		45,0	1 263 600,00
3	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПОС)		36,0	3 542 200,00
4	услуги по содержанию имущества (дезинфекция, дезинсекция)		45,0	523 000,00
6	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)		45,0	1 390 948,84
7	камерная обработка белья		45,0	0,00
8	обслуживание лифтов		2,0	459 696,00
9	услуги по содержанию имущества (аварийная обработка)		45,0	138 033,64
10	услуги по обслуживанию домофонов		35,0	302 800,00
	Итого	x	x	7 748 678,48

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
1	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС	1,0	1 954 533,12
2	фотическая охрана	1,0	108 218 880,00
3	Профосмотры, исследования, гит обучение		2 841 029,00
	Итого	x	113 014 442,12
330м00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)			
	прочие работы, услуги (повышение квалификации)		1 206 400,00
	дस्ताприсии		100 000,00

Итого:	x	1 306 400,00
--------	---	--------------

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств: материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
Итого основные средства		0,00	x	0,00
1	Лекарства, СИЗ			
2	Машина	2 162,0	218,37	231 769,00
3	Специальные материалы			
Итого материальные запасы		2 162,00	x	231 769,00
Итого		2 162,00	x	231 769,00
10м119 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)				
1	Лекарства, СИЗ			
2	Маска медицинская	1 510,0	4,50	6 795,00
3	Алкоголь 1 лит		970,22	0,00
4	Перчатки нитриловые	7 500,0	22,00	165 000,00
5	Гигиеница бумажные	1 800,0	80,00	144 000,00
6	Антисептик для рук спиртовой	1 768,0	189,00	145 948,00
Итого материальные запасы		12 578,00	x	461 743,00
Итого		12 578,00	x	461 743,00
330м00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)				
1	Коврик массажный	4,0	4 884,00	19 536,00
2	Лего набор	2,0	26 319,50	52 639,00
3	Конструктор для робототехники	18,0	43 772,50	787 905,00
4	Стол логопедический	1,0	269 000,00	269 000,00
5	Комплект для спорт игр	10,0	15 568,13	155 681,30
6	Комплект для ролевых игр	16,0	7 150,00	114 400,00
7	Комплект полоса препятствий	6,0	24 436,17	146 617,02
8	Конструктор для масштабных конструкций	6,0	37 350,00	224 100,00
9	Набор мягких модулей для ладания	6,0	11 518,00	69 108,00
10	Набор спортивно-игровой	4,0	39 638,75	158 555,00
11	Стол дидактический	6,0	22 750,00	136 500,00
12	Таблица для эстафет	6,0	2 428,00	14 529,40
13	Мини-багет	6,0	8 184,00	49 104,00
14	Театр с настольной акустикой	3,0	41 860,00	127 062,00
15	Комплект микрофон беспроводной	3,0	7 406,00	22 218,00
16	Комплект 4 пар Жва	2,0	6 080,00	12 160,00
17	Комплект заданий по робототехнике	6,0	12 096,00	72 555,28
18	Видеокамера	0,0	49 851,00	0,00
19	Дерево многофункциональное	1,0	11 500,00	11 500,00
20	Костюм карнавальный	6,0	7 555,00	45 330,00
Итого основные средства		112,00	x	5 300 000,00
1	Куклы	740,0	600,00	444 000,00
2	Конструктор	740,0	1 260,00	932 400,00
3	Машинка	259,0	1 210,00	313 390,00
4	Игры настольные	740,0	650,00	481 000,00
5	Катанка	370,0	550,00	203 500,00
6	Катанка для кукол	370,0	1 200,00	444 000,00
7	Набор Животные леса	408,0	245,00	99 960,00
8	Набор Домашние животные	392,0	250,00	98 000,00
9	Набор масок	275,0	230,00	62 790,00
10	Набор масок	701,0	175,00	122 639,76
11	Пирамида	600,0	364,67	218 802,00
12	Набор муляжей	220,0	1 500,00	330 000,00
13	Пuzzle	240,0	1 220,00	292 800,00
14	Семейка большой	162,0	355,00	57 510,00
15	Сказка на магнитах	410,0	350,00	143 500,00
16	Шнуровка	619,0	251,00	155 408,24
Итого материальные запасы		7 244,00	x	3 998 800,00
Итого		7 356,00	x	9 298 800,00
3000000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.				
Итого основные средства		0,00	x	0,00
Итого материальные запасы		0,00	x	0,00
Итого		0,00	x	0,00

243

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.8 Обоснования (расчеты) расходов на осуществлении капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Требования, предъявляемые к недвижимому имуществу (желаемое место нахождения, площадь, этажность и проч.)	Максимальная цена приобретения, руб.	Иные условия
1	2	3	4	4
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				

	Итого	x	0,00	0,00
--	-------	---	------	------

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

Код видов расходов

244

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого	x	x	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды из имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
10d070	Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, приобретения материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы)			
	Кронирование деревьев			250 000,00
	Итого	x	x	250 000,00
10d050	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям Расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их			
	Ремонт межпанельных швов зданий детских садов №96, 172, 24)	3,0	1,00	815 995,83
	Ремонт кровли 8, 20, 24, 172, 208, ремонт крыльца 24	6,0	1,00	7 118 518,96
	Итого	x	x	7 934 514,79
10d090	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Бурлай Сергея Анатольевича			
	Замена пластиковых окон д/с №107	1,0	1,00	100 000,00
	Итого	x	x	100 000,00
10d100	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Беркутова Никиты Александровича			
	Замена дверного блока д/с №129	1,0	1,00	100 000,00
	Итого	x	x	100 000,00
10d150	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Старикова Виктора Павловича			
	Замена дверного и оконного блока д/с №24	1,0	1,00	150 000,00
	Итого	x	x	150 000,00
10d190	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Костеникова Дмитрия Олеговича			
	Замена оконного блока д/с №18, 26, 38	3,0	1,00	600 000,00
	Итого	x	x	600 000,00
10d200	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Корягина Дениса Анатольевича			
	Замена оконного блока д/с №155	2,0	1,00	150 000,00
	Итого	x	x	150 000,00
10d210	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Миронова Константина Владимировича			
	Замена оконного блока д/с №20, 98, 150	3,0	1,00	400 000,00
	Итого	x	x	400 000,00
10d230	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Шведова Константина Николаевича			
	Замена оконного блока д/с №191, 196, 201, 208	4,0	1,00	420 000,00
	Итого	x	x	420 000,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (мелосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение)			
1	Профосмотры/медосмотры	1,0	
	Итого	x	0,00
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования)			
1	Услуга по питанию	1,0	133 226 200,00
	Итого	x	133 226 200,00
100621 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда)			
1	Спецоценка условий труда	1,0	
	Итого	x	0,00
100670 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особому имуществу и прочие расходы не относящиеся к муниципальному заданию)			
	Историко-культурная экспертиза для д/с № 82	1,0	670 000,00
	Итого	x	670 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования)				
1	Мясо	1 300,0	370,00	481 000,00
2	Хлебобулочные изделия 1 категории потребленные	2 980,0	166,00	494 720,00
3	Масло сливочное	1 452,0	665,00	965 580,00
	Итого материальные запасы	5 732,00	x	5 885 700,00
	Итого	5 732,00	x	5 885 700,00
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций и оснащение вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями)				
	Итого материальные запасы	13 037,00	x	
	Итого	13 895,00	x	0,00
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особому имуществу и прочие расходы не относящиеся к муниципальному заданию)				
	Итого основные средства	0,00	x	0,00
	Итого материальные запасы	0,00	x	0,00
	Итого	0,00	x	0,00
Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Свердловской области				
	Итого материальные запасы	0,00	x	
	Итого	0,00	x	0,00
10д100 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Беркутова Никиты Александровича				
	Приобретение дверей в д/с №10			80 000,00
	Итого материальные запасы	0,00	x	
	Итого	0,00	x	80 000,00
10д120 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Зыкина С В				
	Приобретение пластиковых окон в д/с №145			130 000,00
	Итого материальные запасы	0,00	x	
	Итого	0,00	x	130 000,00
10д250 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Ильиной Р П				
	Приобретение пластиковых окон в д/с №188, 209	2,0		140 000,00
	Итого материальные запасы	2,00	x	
	Итого	2,00	x	140 000,00
10д160 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Масликовой Г А				
	Приобретение пластиковых окон в д/с №121, 157	2,0		400 000,00
	Итого материальные запасы	2,00	x	
	Итого	2,00	x	400 000,00
10д170 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Пудовкиной И А				
	Приобретение детской мебели в д/с №8	1,0		100 000,00
	Итого основные средства	1,00	x	

	Итого	1,00	х	100 000,00
10д180 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Кибардиной М.А.				
	Приобретение цифровой лаборатории в д/с №34	1,0		137 000,00
	Приобретение кухонного гарнитура в д/с №66	1,0		100 000,00
	Итого основные средства	1,00	х	237 000,00
	Итого	1,00	х	237 000,00
10д200 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Корякина Дениса Анатольевича				
	Спортивное оборудование в/с №177	1,0		300 000,00
	Итого	х	х	300 000,00

Код видов расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях					
1	"Ростелеком"	62	5	554,72	0,00
2	"ТагилТелеком"	3	12	346,55	13610,00
4	Почта России	13	12	80	12480
5	Сотовая связь	3	12	440,00	15840
6	Отправка отчетов ГК "Ермак"				173900
	Итого	х	х	х	215 830,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.					
					0,00
					0,00
	Итого	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
3	Перевозка дежурных рейс ИП Фуражев А.С.	131	2300	300600,00
5	Грузоперевозки м.ч. межгород, легковой тр.	3031	898,15	2796900,00
6	прочий транспорт			202500,00
	Итого	х	х	3 300 000,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.				
				0,00
				0,00
	Итого	х	х	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях					
					0,00
	Итого	х	х	х	0,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.					
					0,00
					0,00
	Итого	х	х	х	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
1	Аренда земельного участка	9,0	1 416,66	12 000,00
	Итого	х	х	12 000,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.				
				0,00
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
1	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации		35,0	12,00
2	услуги по содержанию имущества		35,0	12,00
3	содержание в чистоте зданий и др.		35,0	12,00
4	обслуживание фильтров		2,0	12,00
				285 800,00
				2 747 000,00
				201 840,00
				12,00

4 услуги медицинские	34,0	12,00	
6 услуги по ремонту зданий, сооружений	35,0	12,00	4 270 260,00
Итого	x	x	9 500 000,00
140000 - 150 добровольное поступление средств от организаций в дошкольных образовательных организациях			
Ремонты (установка окон/дверей)			11 285 000,00
Итого	x	x	11 285 000,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях			
1	Услуга по питанию	1,0	141 503 500,00
	Итого	x	141 503 500,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
1	услуга услуг охраны при помощи кнопки КТС		268 300,00
2	путевки		816 620,00
4	медиомотры, услуги медицинские		357 000,00
5	услуги в области информационных технологий		851 400,00
6	учеба, повышение квалификации, командировки	*	186 780,00
7	подписка		589 200,00
9	прочие услуги		1 055 200,00
	Итого	x	4 124 500,00
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 2023 год на 01.01.2024г.			
1	Услуга по питанию	1,0	3 109 454,12
	Итого	x	3 109 454,12
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__г.			
	Итого	x	0,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности			
	прочие работы, услуги (услуги банка)		300 000,00
	Возмещение путевок		465 658,48
	Итого	x	765 658,48

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях				
1	Творог, творожные изделия	3 000,00	317,00	951 000,00
2	Сметана	1 800,00	190,00	342 000,00
3	Сыр неострых сортов твердый и мягкий	2 002,00	710,00	1 421 420,00
7	Яйцо куриное диетическое, шт.	90 043,00	7,50	675 324,00
8	Картофель	6 500,00	55,00	357 500,00
10	Фрукты (плоды) свежие	3 600,00	120,00	432 000,00
11	Фрукты (плоды) сухие	2 000,00	178,00	356 000,00
12	Соки фруктовые (овощные)	2 200,00	60,00	132 000,00
13	Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)	2 750,00	50,50	138 875,00
14	Хлеб пшеничный или хлеб зерновой	3 200,00	51,00	163 200,00
15	Крупы (злаки) бобовые	3 000,00	38,41	115 230,00
16	Макаронные изделия группы А	3 000,00	57,00	171 000,00
17	Мука пшеничная, хлебопекарная	2 200,00	31,00	68 200,00
18	Мука картофельная (крахмал)	800,00	75,00	60 000,00
26	Сахар	8 689,00	59,00	512 651,00
	Итого продукты			5 251 500,00
Итого продукты				
	Моющие средства			1 980 000,00
1	Ломакс-Окси 1,5кг	1 800,0	1 100,00	1 980 000,00
2	Моющее средство "Прогресс"	2 600,0	21,00	54 600,00
3	Моющее ср-во л.	2 500,0	69,00	172 500,00
4	Мыло жидкое Нива	3 700,0	194,00	717 800,00
5	Мыло туалетное	3 000,0	158,00	474 316,00
6	Мыло хозяйственное	2 000,0	52,00	104 000,00
7	Отбеливатель	3 500,0	100,00	350 000,00
8	Паста хозяйственная	3 073,0	65,00	199 745,00
9	Порошок стиральный	6 600,0	266,41	1 758 339,00
12	Средство для стекол	1 800,0	84,00	151 200,00
13	Ср-во для удаления ржавчины	1 500,0	75,00	112 500,00
14	Сода кальцинированная	1 200,0	25,00	30 000,00
15	Моющее ср-во кг	6 500,0	65,00	422 500,00
	Итого материальные запасы	0,00	x	7 700 000,00
	Итого	0,00	x	12 951 500,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
1	Стиральная машина (5-6 кг)	10	27 300	273 000,00
2	Стиральная машина (10-12 кг)	18	43 270	778 860,00

3	Сушильная машина	8	29 900	239 200,00
4	Кровать одноместная	250	4 300	1 075 000,00
5	Кровать-трансформер	64	12 574	804 736,00
12	Стол овальный	14	5 500	77 000,00
13	Водонагреватель	10	6 870	68 700,00
18	Стол взрослый	171	1 320	225 720,00
19	Стол письменный	77	2 650	204 050,00
20	Осветитель	37	900	33 300,00
21	Концентратор кислорода	2	34 090	68 180,00
22	Облучатель	12	7 820	93 840,00
23	Пржектор светодиодный	10	6 772	67 720,00
24	Минисистема-колонок	9	23 740	213 660,00
25	Системный блок	4	42 290	169 160,00
26	Радиосистема вокальная	2	41 630	83 260,00
27	Монитор ж.к.	10	15 210	152 100,00
28	Радиатор масляный	2	4 440	8 880,00
29	Радиатор	10	5 350	53 500,00
30	Диван	6	7 000	42 000,00
31	Палатос	12	7 650	91 800,00
32	Машина сушильная	1	30 000	30 000,00
33	Весы электронные	3	2 200	6 600,00
36	Вешалка стойка	7	2 200	15 400,00
37	План эвакуации	38	3 180	120 840,00
38	Хромовой (экран)	2	11 590	23 180,00
39	Кондиционер	1	43 000	43 000,00
40	Мышь беспроводная	7	907	6 349,00
41	Доска магнитная	2	5 120	10 240,00
42	Принтер струйный	2	12 850	25 700,00
43	МФУ лазерный	2	33 720	67 440,00
44	Ноутбук	10	37 500	375 000,00
45	Клавиатура	5	4 800	24 000,00
46	Колодки	6	4 500	27 000,00
48	Стеллаж металлический	9	11 377	102 393,00
49	Уголок спортивный	11	3 457	38 027,00
50	Баккетка	8	1 850	14 800,00
51	Пляшкет	12	22 900	274 800,00
52	Шкаф	15	65 000	975 000,00
Итого основные средства		879,00	x	7 000 000,00
1	Медикаменты			150 000
2	Стройматериалы, мат для обслуж зданий			3 836 800
3	Магний инвентарь			200 000
4	Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч			2 850 000
7	Материалы однократного применения			950 000
Итого материальные запасы		0,00	x	9 359 676,38
Итого		879,00	x	16 359 676,38
Доходы от сумм принудительного изъятия				
1	Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч			
Итого материальные запасы			x	
Поступление средств от добровольных пожертвований				
Итого основные средства		0,00	x	0,00
Закупка ТМЦ				815 000,00
Итого материальные запасы		0,00	x	815 000,00
Итого		0,00	x	815 000,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20 год на 01.01.20 г.				
Итого основные средства		0,00	x	0,00
Итого материальные запасы		0,00	x	0,00
Итого		0,00	x	0,00

6.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		
медицинское страхование		710 000,00
Итого	x	710 000,00

6.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		
Итого	x	0,00

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.8 Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

20	Требования, предъявляемые к недвижимому имуществу	Максимальная цена
----	---	-------------------