

утверждаю

Директор МАДОУ "Радость"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Городилова Е.Г.

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

" 9 " января 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

09.01.2024г

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	3 027 065,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	1 622 262 064,48	1 625 554 305,34	1 729 978 973,05	
Доходы, всего	1000						
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		548 400,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе							
процент банка	1110	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные доходы (вторсырье, компенсация налога ОМС)	1120	180		248 400,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 482 601 764,48	1 480 266 005,34	1 578 158 473,05	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		1 220 646 764,48	1 218 311 005,34	1 316 203 473,05	
поступление от платных услуг		130		107 500 000,00	107 500 000,00	107 500 000,00	
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников		*	130	154 455 000,00	154 455 000,00	154 455 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе							
доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		139 111 900,00	144 988 300,00	151 520 500,00	
в том числе							
иные доходы (добровольные пожертвования)		150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		139 111 900,00	144 988 300,00	151 520 500,00	
в том числе							
целевые субсидии	1510	150		139 111 900,00	144 988 300,00	151 520 500,00	
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		1 619 914 130,40	1 620 179 305,34	1 724 603 973,05	x
Расходы, всего	2000	x					
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 139 953 000,00	1 151 894 300,00	1 246 414 000,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	874 130 590,00	883 306 000,00	955 897 850,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	795 000,00	790 000,00	795 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	265 027 410,00	267 798 300,00	289 721 150,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		265 027 410,00	267 798 300,00	232 976 828,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 674 556,00	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) в 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		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		473 286 574,40	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			
закупка товаров для целей капитального вложения	2633	243	340	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		472 999 999,40	466 328 930,34	477 902 198,05	
из них							
услуги связи	2641	244	221	1 767 029,64	1 767 029,64	1 767 029,64	
транспортные расходы	2642	244	222	5 770 000,00	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	16 264 481,84	16 264 481,84	16 264 481,84	
прочие работы, услуги	2646	244	226	400 401 869,12	393 025 088,52	403 772 161,57	
страхование	2647	244	227	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	12 300 000,00	12 300 000,00	13 121 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	33 826 243,00	33 971 800,00	34 415 900,00	
закупки товаров, работ и услуг в целях зоогаи, 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		-5 375 000,00	-5 375 000,00	-5 375 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
возмещение коммунальных расходов от платных услуг	3040			-5 375 000,00	-5 375 000,00	-5 375 000,00	x
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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку 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.

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		473 286 574,40	466 615 505,34	478 188 773,05	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 норм 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		07010000101618244	98498168,46			
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26320.2		070100000000001244				
1.3.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.3		703000000000003244				
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		368 490 005,94	460 317 105,34	471 890 373,05	
1.4.1	в том числе	26410	x	244	135 540 020,28	126000005,34	131041073,10	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	244	135 540 020,28	126000005,34	131041073,10	
1.4.1.1	в том числе	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	244	40 613 731,54	144 988 300,00	151520500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244				
1.4.2.1	в том числе	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1	x					

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> из них	26422	X	244	40 613 731,54	144 988 300,00	151520500,00
	Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, организующих программу дошкольного образования)	26422.1	X	07010000010ц6п8244	40 613 731,54	144 988 300,00	151520500,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X		192336254,12	189328800,00	189328799,95
1.4.4.1	в том числе	26441	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	X		192336254,12	189328800,00	189328799,95
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
	из них	26442.1	X	70300000000003243			
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26442.2	X	70300000000003244	192336254,12	189328800,00	189328799,95
	прочая закупка товаров, работ, услуг						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X		368 490 005,94	460 317 105,34	471 890 373,05
	в том числе по году начата закупки:	26600	X				
		26610			368 490 005,94	460317105,3	471890373,1

Е. Г. Городилова
(расшифровка)

О. В. Игонина
(расшифровка)

Директор МАДОУ "Радость"
(должность)

Начальник планового отдела МАДОУ "Радость"
(должность)

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
"09" Октября 2014 г.

Согласовано

Председатель Наблюдательного Совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-уредителя)

(подпись)

Ефименко Ю. В.
(расшифровка)

**Обнования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. Детализованные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления		Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Итого								
Недвижимое имущество, всего	1							
	100	X	X	X	X			
	101							
	102							
Движимое имущество, всего	200	X	X	X	X			
процент банка	201	0,119	0,119	0,119	2521008,4	2521008,4	3000000,00	3000000,00
	202	X	X	X	X	X	3000000,00	3000000,00
Итого								

1.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем имущества		Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Итого								
	2	3	4	5	6	7	8	9
	1							
	2							
	3	X	X	X	X	X	X	X

1.3. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект		Планируемый объем предоставления		Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Итого								
	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	100	X	X	X	X	X	X	X
	101							
	102							

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Код	Плата (тариф) за единицу (объект)		Планируемый объем предоставления		Объем планируемых поступлений	
	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год

Наименование показателя	строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	101	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801010 99 0 ВБ24В12000 Содержание адаптированной образовательной программы, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: Очная, группа, полного дня	0001	295 979,77	295 979,77	295 979,77	124	124	124	36 701 491,48	36 701 491,48	36 701 491,48
801010 99 0 ВБ24Д1000000 Содержание: От 1 года до 3 лет. Условие оказания: Очная, группа, кратковременного пребывания детей	0002	35 619,21	35 619,21	35 619,21	290	290	290	10 329 570,90	10 329 570,90	10 329 570,90
801010 99 0 ВБ24Д102000 Содержание: От 1 года до 3 лет. Условие оказания: Очная, группа, полного дня	0003	118 432,62	118 432,62	121 432,49	1 800	1 800	1 800	213 178 716,00	213 178 716,00	218 578 482,00
801010 99 0 ВБ24Д182000 Содержание: От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: Очная, группа, полного дня	0004	118 415,05	118 815,05	126 830,46	5 383	5 383	5 383	637 428 214,15	639 581 414,15	682 728 366,18
Присмотр и уход					7 214,00	7 214,00	7 214,00	316 582 609,98	316 851 513,01	367 865 562,29
853210 99 0 ВБ19АА14000 Содержание: дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа, полного дня	0005	104 089,38	104 089,38	106 889,38	105	105	105	10 929 384,90	10 929 384,90	11 223 384,90
853210 99 0 ВБ19АА68000 Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет. Условие оказания: группа, полного дня	0006	41 637,93	41 637,93	45 637,93	1 800	1 800	1 800	74 948 274,00	74 948 274,00	82 148 274,00
853210 99 0 ВБ19АА56000 Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа, полного дня	0007	41 637,03	41 688,08	49 887,07	5 267	5 267	5 267	219 302 237,01	219 571 117,36	262 755 197,69
853210 99 0 ВБ19АА98000 Содержание: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа, полного дня	0008	41 152,94	41 153,48	49 152,94	42	42	42	1 728 423,48	1 728 423,48	2 064 423,48
853210 99 0 ВБ19АА108000 Содержание: физические лица льготных категорий, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа, полного дня	0009	104 024,65	104 024,63	104 024,54	93	93	93	9 674 290,59	9 674 290,59	9 674 282,22
Затраты на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым производится имущество	0010	X	X	X	X	X	X	6 426 156,00	1 668 300,00	0,00
Итого		X	X	X	X	X	X	122 064 676,48	121 831 100,34	131 620 347,05

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленных 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 второй 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 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Прочие поступления в том числе:	0100	261 955 000,00	261 955 000,00
платные образовательные услуги	0102	107 500 000,00	107 500 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Юный судья"		7 795 900,00	7 795 900,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Хороший друг"		7 044 750,00	7 044 750,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Танец"		1 659 800,00	1 659 800,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Домовод"		2 537 000,00	2 537 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Учитель"		2 408 000,00	2 408 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Карьер"		2 287 600,00	2 287 600,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Календар"		516 000,00	516 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Трещетки"		2 442 400,00	2 442 400,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Семейный клуб"		30 100,00	30 100,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Счастливые малыши"		4 044 400,00	4 044 400,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Здоровый ребенок"		13 366 800,00	13 366 800,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Дельфин"			
Реализация дополнительной образовательной программы "Самая"			
Реализация дополнительной образовательной программы "Свет-чужие"		5 592 400,00	5 592 400,00
Реализация дополнительной образовательной программы "ЛВК"		997 600,00	997 600,00
Консултации специалистов		8 600,00	8 600,00
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с педагогом - психологом в сенсорной комнате		910 000,00	910 000,00
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с учителем-логопедом		6 420 000,00	6 420 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Учимся играть"		7 568 500,00	7 568 500,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Продукты"		4 782 400,00	4 782 400,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Полная чаша"		1 999 000,00	1 999 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Будущий герой"		9 990 000,00	9 990 000,00

Реализация довозмездной общеразвивательной программы "Спортивные игры"	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00
Реализация довозмездной общеразвивательной программы "Тренижерный зал"	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00
Организация питания детей, имеющих аллергические заболевания, в ДДУ № 201	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Реализация специальной программы оздоровительного направления Школа "Неболита"	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00
Реализация довозмездной оздоровительной программы "Парусоваль"	146 200,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00
Реализация довозмездной оздоровительной программы "Окнастовершин"	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
Реализация довозмездной оздоровительной программы "Мисажа"	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00
Реализация довозмездной оздоровительной программы "Общий гидротерапевт"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Реализация довозмездной оздоровительной программы "Гидротерапевт"	767 500,00	767 500,00	767 500,00	767 500,00
Реализация довозмездной оздоровительной программы "Большокомпрессивный массаж ног"	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Реализация довозмездной оздоровительной программы "Иглоукалывание"	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00
Диагностика специализированная (лечебно-диагностическая) по запросу родителей	56 940,00	56 940,00	56 940,00	56 940,00
Реализация довозмездной программы "Школа абсолютных родителей" для детей от 1,5 до 3 лет	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00
Семейный праздник для детей от 2 до 7 лет	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00
Реализация довозмездной оздоровительной программы "Ароматерапия"	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Реализация довозмездной оздоровительной программы "Следствие-спондильная камера"	167 700,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00
Оказание услуг в режиме круглосуточного пребывания детей от 3 до 7 лет в течение 4х недель в ДДУ № 45	3 023 500,00	3 023 500,00	3 023 500,00	3 023 500,00
Оздоровительные мероприятия с воспитанниками ДДУ № 45 в рамках программы "Крепость" с учетом индивидуальных особенностей детей и длительности пребывания в течение 4-х недель для детей от 3 до 7 лет	4 210 750,00	4 210 750,00	4 210 750,00	4 210 750,00
Сопровождение группы детей по занятию родителей	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	0102	154 455 000,00	154 455 000,00	154 455 000,00
Итого		261955000,00	261955000,00	261955000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Компенсация затрат на уплату налога на имущество (от ОМС)	0001	248400	
	0002		
	0003		
Итого		248400	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)		прогнозируемое количество случаев поступления		(на первый год планового периода)		прогнозируемое количество случаев поступления		на второй год планового периода				
		сумма руб	средняя сумма оного взимания руб	4	3	сумма руб	средняя сумма оного взимания руб	6	7	8	9	10	сумма руб	
1	2													
Неустойка (пени) 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		X
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0200	X		X			X		X			X		X
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0300	X		X			X		X			X		X
Итого		X		X			X		X			X		X

4. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	3	на 2024 год (на первый год планового периода)	4	на 2025 год (на второй год планового периода)	5
1	2						
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	13911900,00		144988300		151520500	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102						
Пожертвования, всего	0103						
в том числе							
пожертвования физических лиц							
Прочие безвозмездные поступления, всего	0104						
Итого		13911900,00		144988300		151520500	

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	3	на 2024 год (на первый год планового периода)	4	на 2025 год (на второй год планового периода)	5
1	2						
Поступления прочих доходов, всего	0100						
в том числе							
0101							
Итого							

**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	Установлена ли 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
33зм00 - 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	445 547 158,00
	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						525 631 420,00
	Итого	874,65	x	x	x	x	x	x	
33змф0 - 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		62,40	2 727,93		1,15	9 858 271,11
	Служащие	56,0	12 756,56	9 966,23		3 828,73		1,15	70 553 735,05
	УВП	384,4	13 299,49	9 470,76				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						191 692 170,00
	Итого	489,42	x	x	x	x	x	x	
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			6 311,08		1,15	12 687 439,53
	Служащие	49,0	18 762,85	12 451,78				1,15	0,00
	УВП		0,00					1,15	0,00
	Работники культуры		0,00					1,15	0,00
	Медицинские работники		0,00		167,09	7 710,98		1,15	7 935 548,69
	Работники бухгалтерии	24,0	23 959,99	16 081,92				1,15	0,00
	Работники пищеблока		0,00			4 533,79		1,15	83 071 632,29
	Рабочие	404,675	14 875,35	9 724,91	616,65				111 007 000,00
	Итого	481,675	x	x	x	x	x	x	
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023г.									
	АУП	45,0	9 457,04	5 759,65	692,48	3 004,91		1,15	489 401,77
	Педагогические работники	681,8	7 535,22	4 396,39	79,79	3 059,04		1,15	5 908 142,31
	Служащие	74,5	3 284,63	2 189,07	5,78	1 089,78		1,15	281 410,96
	УВП	270,5	3 355,01	2 400,78		954,23		1,15	1 043 659,55
	Работники культуры		0,00					1,15	0,00
	Медицинские работники		0,00		41,54	2 253,29		1,15	157 880,19
	Работники бухгалтерии	23,0	5 969,01	3 674,18				1,15	0,00
	Работники пищеблока		0,00			772,58		1,15	919 491,59
	Рабочие	321,2	2 489,28	1 607,59	109,12				
	Итого	1 416,00	x	x	x	x	x	x	

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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
33зм00 - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет		4,0	3,63	57,50
	Итого	x	x	x	835,00
33змф0 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет		4,0	6,00	57,50
	Итого	x	x	x	1 380,00
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе					

ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	4,0	4,63	57,50	1 065,00
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.				
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 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
33зм0 - 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	525 631 420,00	158 740 680,00
	Итого	x	158 740 680,00
33змф0 - 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	191 692 170,00	57 891 030,00
	Итого	x	57 891 030,00
10мз00 - 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	111 007 000,00	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	0,00	0,00
	Итого	x	0,00

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по иным платам 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	АУП	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	3 204,73	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					126,24		1,15	559 521,05
9	Рабочие	321,175	126,24			126,24		x	45 800 000,00
	Итого	1 479,325	x	x	x	x	x	x	

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	45 800 000,00	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 обеспечения 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
Субсидия				
	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				
	госпошлина			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
				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 обеспечения

№ 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 обеспечения

№ 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
180000 - прочие доходы (компенсация налога ОМС)				
	Оплата налога на имуществ	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			
	Санкции			
	Итого	0,00	x	0,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
	Оплата пеней, штрафов			
	Прочие (иные) платежи			
	Итого	0,00	x	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	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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Единица пл. гежей 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)					
		37	10,00	1601	932 558,00
1	интернет	37,0	11,00	755,30	434 471,64
2	телефония				0,00
	Итого:	x	x	x	1 367 029,64

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
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
		1235,00	2000	2 470 000,00
1	Перевозка детей (рейсы)	x	x	2 470 000,00
	Итого:	x	x	2 470 000,00

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					
		201,5	54,93	1,03	10 173,00
1	Горячее водоснабжение	959,6	18,21	1,03	18 485,00
3	водоотведение, хол вода	1 560,0	801,10	1,03	1 898 906,00
4	Рифей ТКО				
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					
		192,6	1 444,50	1,03	286 575,00
1	отопление	x	x	x	286 575,00
	Итого:	x	x	x	286 575,00
8000000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024г.					
					0,00
1	отопление				0,00
2	электроэнергия				0,00
3	водоотведение, хол вода	208,9	801,10	1,03	20 811,80
4	Рифей ТКО				
	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)				
			5,0	12,00
1	Услуги по содержанию имущества (вентиляция)		7,0	12,00
2	Услуги по содержанию имущества (видеонаблюдение)		36,0	12,00
3	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПОС)		35,0	12,00
5	услуги по содержанию имущества (дезинсекция, дератизация)		35,0	12,00
6	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)		35,0	12,00
7	камерная обработка белья		2,0	12,00
8	обслуживание лифтов		1,0	1,00
9	услуги по содержанию имущества (акарицидная обработка)			
	Итого:	x	x	6 764 481,84

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)			
		1,0	1 792 747,00
1	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС	1,0	104 741 348,00
2	Физическая охрана		4 102 520,00
3	Профосмотры, исследования, гигиеническое обучение		
	Итого:	x	110 636 615,00
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)			
			1 206 400,00
	прочие работы, услуги (повышение квалификации)		100 000,00
	Антивирусник		
	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	Дезсредства, СИЗ			
2	вакцина	2 162,0	218,37	1 000 000,00
3	стойтельные материалы			
	Итого материальные запасы	2 162,00	x	1 000 000,00
	Итого	2 162,00	x	1 000 000,00
10м19 - 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	Дезсредства, СИЗ			
2	Маска медицинская	1 510,0	4,50	6 795,00
3	Абактерил 1 лит		970,22	0,00
4	Перчатки нитриловые	7 500,0	22,00	165 000,00
5	Полотенца 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	Конрик массажный	4,0	4 884,00	19 536,00
2	Гиганский набор лего	2,0	26 319,50	52 639,00
3	Конструктор по робототехнике	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 лазања	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	Тоннель для эстафет	6,0	2 428,00	14 529,40
13	Мини-батут	6,0	8 184,00	49 104,00
14	Театр с наполной 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 Лыж	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	Каталка	370,0	550,00	203 500,00
6	Калеска 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	273,0	230,00	62 790,00
10	Пирамидка	701,0	175,00	122 639,76
11	Набор муляжей	600,0	364,67	218 802,00
12	Пупе	220,0	1 500,00	330 000,00
13	Самосвал большой	240,0	1 220,00	292 800,00
14	Сказка на магнитах	162,0	355,00	57 510,00
15	Шнуровка	410,0	350,00	143 500,00
16	Игрушка заводная	619,0	251,00	155 408,24
	Итого материальные запасы	7 244,00	x	39 988 000,00
	Итого	7 356,00	x	45 288 000,00
800000 - 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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.8 Обоснования (расчеты) расходов на осуществление 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

244

Код видов расходов

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

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
					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	Тар. ф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	x	x	x	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
				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
	10ц610 Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)			
	Ремонтные работы на ПОС			
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, 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
	10ц621 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда)		
	1 Спецоценка условий труда		1,0
	Итого:	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:	x	0,00

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	Пыльца 1 категории потрошенные	2 980,0	166,00	494 720,00
5	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
	Дезсредства, СИЗ			
	Итого материальные запасы	0,00	x	0,00
	Итого	0,00	x	0,00
Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Свердловской области				
				0,00
	Итого материальные запасы	0,00	x	
	Итого	0,00	x	0,00

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 пл. тежей 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	172020,00
2	"Тайп Телеком"	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"				186050
	Итого	x	x	x	400 000,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г					
					0,00
					0,00
	Итого	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
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	x	x	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	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
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях					
					0,00
					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					
					0,00
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

6.4 Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№	Сумма, руб	Срок аренды
---	------------	-------------

п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость 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	x	x	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	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
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.		2,0	12,00
4	обслуживание фильтров		34,0	12,00
5	услуги медицинские		35,0	12,00
6	услуги по ремонту зданий, сооружений			
	Итого	x	x	9 500 000,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.				
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС		268 300,00
3	путевки		816 620,00
4	медосмотры, 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	3 006 254,12
	Итого	x	3 006 254,12
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
	Итого	x	300 000,00

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
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	Соки фруктовые (овощные)	2 750,00	50,50	138 875,00
14	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	3 200,00	51,00	163 200,00
16	Макаронные изделия группы А	3 000,00	57,00	171 000,00
17	Мука пшеничная, хлебопекарная	3 000,00	57,00	171 000,00
18	Мука картофельная (крахмал)	2 200,00	31,00	68 200,00
26	Сахар	800,00	75,00	60 000,00
		8 689,00	59,00	512 651,00
	Итого продукты			5 251 500,00

Моющие средства		1 800,0	1 100,00	1 980 000,00
1 Люмакс-Окси 1.5кг		2 600,0	21,00	54 600,00
2 Моющее средство "Прогресс"		2 500,0	69,00	172 500,00
3 Моющее ср-во л		3 700,0	194,00	717 800,00
4 Мыло жидкое Ника		3 002,0	158,00	474 316,00
5 Мыло туалетное		2 000,0	52,00	104 000,00
6 Мыло хозяйственное		3 500,0	100,00	350 000,00
7 Отбеливатель		3 073,0	65,00	199 745,00
8 Паста хозяйственная		6 600,0	266,41	1 758 339,00
9 Порошок стиральный		1 800,0	84,00	151 200,00
12 Средство для стекол		1 500,0	75,00	112 500,00
13 Ср-во для удаления ржавчины		1 200,0	25,00	30 000,00
14 Сода кальцинированная		6 500,0	65,00	422 500,00
15 Моющее ср-во кг				
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				
		10	27 300	273 000,00
1 Стиральная машина (5-6 кг)		18	43 270	778 860,00
2 Стиральная машина (10-12 кг)		8	29 900	239 200,00
3 Сушильная машина		250	4 300	1 075 000,00
4 Кровать одноместная		64	12 574	804 736,00
5 Кровать-трансформер		14	5 500	77 000,00
12 Стол овальный		10	6 870	68 700,00
13 Водонагреватель		171	1 320	225 720,00
18 Стул взрослый		77	2 650	204 050,00
19 Стол письменный		37	900	33 300,00
20 Огнетушитель		2	34 090	68 180,00
21 Концентратор кислорода		12	7 820	93 840,00
22 Облучатель		10	6 772	67 720,00
23 Проектор светодиодный		9	23 740	213 660,00
24 Минисистема-колонка		4	42 290	169 160,00
25 Системный блок		2	41 630	83 260,00
26 Радиосистема вокальная		10	15 210	152 100,00
27 Монитор ж/к		2	4 440	8 880,00
28 Радиатор масляный		10	5 350	53 500,00
29 Ламинатор		6	7 000	42 000,00
30 Диван		12	7 650	91 800,00
31 Пылесос		1	30 000	30 000,00
32 Машина сушильная		3	2 200	6 600,00
33 Вксы электронные		7	2 200	15 400,00
36 Вешалка стойка		38	3 180	120 840,00
37 План эвакуации		2	11 590	23 180,00
38 Хромокей (экран)		1	43 000	43 000,00
39 Кондиционер		7	907	6 614,00
40 Мышь беспроводная		2	5 120	10 240,00
41 Доска магнитная		2	12 850	25 700,00
42 Принтер струйный		2	33 720	67 440,00
43 МФУ лазерный		10	37 500	375 000,00
44 Ноутбук		5	4 800	24 000,00
45 Клавиатура		6	4 500	27 000,00
46 Колонки		9	11 377	102 393,00
48 Стеллаж металлический		11	3 457	38 027,00
49 Уголок спортивный		8	1 850	14 800,00
50 Банкетка		12	22 900	274 800,00
51 Планшет		15	65 000	971 300,00
52 Шкаф				7 000 000,00
Итого основные средства		879,00	x	150 000
1 Медикименты				3 836 800
2 Стройматериалы, мат для обслуж зданий				200 000
3 Мягкий инвентарь				2 850 000
4 Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч				950 000
7 Материалы однократного применения				
Итого материальные запасы		0,00	x	9 528 500,00
Итого:		879,00	x	16 528 500,00
Доходы от сумм принудительного изъятия				
1 Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч			x	
Итого материальные запасы				
Поступление средств от добровольных пожертвований				
Итого основные средства		0,00	x	0,00
Итого материальные запасы		0,00	x	0,00
Итого:		0,00	x	0,00
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