



Утверждаю

Директор МАДОУ "Радость"

наименование должности лица, утверждающего документ

Городилова Е.Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
" 29 " декабря 20 23 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
29.12.2023г
906
6623065617
662301001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	1 700 368,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	1 465 745 440,52	1 270 597 343,00	1 365 371 640,00	
Доходы, всего	1000						
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 094 485,47	548 400,00	548 400,00	
в том числе							
процент банка	1110	120		345 745,34	300 000,00	300 000,00	
иные доходы (вторсырье, компенсация налога ОМС)	1120	180		748 739,93	248 400,00	248 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 279 529 645,32	1 154 368 238,00	1 249 142 535,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		1 020 537 555,32	892 413 238,00	987 187 535,00	
поступление от платных услуг		130		112 992 090,00	107 500 000,00	107 500 000,00	
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников		130		136 000 000,00	154 455 000,00	154 455 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 724,60			
в том числе	1310	140					
доходы от сумм принудительного изъятия		150		10 724,60			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		183 114 575,13	115 680 705,00	115 680 705,00	
в том числе							
иные доходы (добровольные пожертвования)	1500	150		13 205 000,00			
прочие доходы, всего	1510	150		171 905 575,13	115 680 705,00	115 680 705,00	
в том числе							
целевые субсидии	1520	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе	190	x					
прочие поступления, всего <6>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		1 462 623 063,87	1 265 222 343,00	1 359 996 640,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 021 365 144,91	909 415 000,00	999 000 900,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	789 697 618,28	698 006 682,00	764 389 172,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	739 000,00	780 000,00	780 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	5 123 389,69			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (компенсация путевок)	2140	112	267	385 718,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	234 518 478,74	210 628 318,00	233 831 728,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2151	119		234 518 478,74	210 628 318,00	233 831 728,00	x
на иные выплаты работникам	2152	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		44 563,09			
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		44 563,09			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	44 563,09			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 848 154,30	1 200,00	1 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 844 272,93			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	438,45	1 200,00	1 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	104 042,82			x
безвозмездные 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					
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		354 263 601,67	355 806 143,00	360 994 540,00	
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	346	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		431 934 592,67	355 458 143,00	360 646 540,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 539 187,37	106 000,00	106 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	5 977 572,00	3 460 142,00	3 460 142,00	

коммунальные расходы	2643	244	223	2 089 090,45	1 769 200,00	1 769 200,00	
арендная плата	2644	244	225	13 183,70	12 000,00	12 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	60 333 995,02	18 497 342,00	18 497 342,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	295 922 780,98	294 595 059,00	299 399 380,00	
страхование	2647	244	227	777 243,00	710 000,00	710 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	17 123 619,90	9 485 600,00	9 595 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	50 148 920,21	26 812 800,00	27 097 076,00	
закупки товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
коммунальные расходы	2660	247	223	339 009,00	348 000,00	348 000,00	
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		-4 822 645,00	-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			-4 822 645,00	-5 375 000,00	-5 375 000,00	
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	в том числе:	26000	x		434 263 601,67	355 806 143,00	360 994 540,00	
1.1.1	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	7 483 245,00	7 483 245,00	7 483 245,00	
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	219475919,00			
1.3.1	в том числе	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	244	219475919,00			
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.1		07010000101068244	98750500,00			
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		07010000000002244	120725419,00			
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		207 304 437,67	348 322 898,00	353 511 295,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	244	59 070 874,77	43040138,00	4828535,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	244	59 070 874,77	43040138,00	4828535,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	72 869 317,13	115 680 705,00	115680705,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	244	72 869 317,13	115 680 705,00	115680705,00	
	в том числе:							
	Субсидия на иные цели муниципальных учреждений (организация питания в образовательных учреждениях, организуемых программой дошкольного образования)	26422.1	x	0701000010608244	3 223 700,00	115 680 705,00	115680705,00	
	Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по профилировке правоустанавливающей и повышению уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)	26422.2	x	0701000010622244	28 170 517,02			

	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)	26422.3	X	0701000010и050244	2 400 000,00		
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на оплату госпошлины	26422.4	X	07010000010и0602244			
	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 муниципальным заданиям)	26422.5	X	07010000010и0702244	1 618 500,00		
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)	26422.6	X	07010000010и0610244	33 976 600,11		
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям на организацию мероприятий по укреплению материально-технической базы в МАДОУ	26422.7	X	07010000010и0612244	780 000,00		
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям на организацию мероприятий по проведению специальной оценки условий труда	26422.8	X	07010000010и0621244	90 000,00		
	Субсидии на исполнение предложений депутатов Нижегородской городской Думы	26422.9	X	07010000010и0600244	2 610 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	07010000010и0000243			
1.4.3.1	Субсидии на исполнение предложений депутатов Нижегородской городской Думы на осуществление капитальных вложений	26440	X	07010000010и000243	753 642 245,77	189602055,00	189602055,00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26441	X				
1.4.4.1	за счет средств федерального бюджета	26441.1	X				
1.4.4.2	за счет средств федерального бюджета	26442	X		753 642 245,77	189602055,00	189602055,00
	за счет средств областного бюджета	26442.1	X				
	за счет средств областного бюджета	26442.2	X		753 642 245,77	189602055,00	189602055,00
2	Итого по контрактам, выполняемым в соответствии с соответствующим финансовым законом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X				
	в том числе по годам начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, выполняемым в соответствии с соответствующим финансовым законом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		426 780 356,67	348 688 898,00	348 807 795,00
	в том числе по году начала закупки	26610			207 304 437,67		

Е.Г. Городилова
(расшифровка)

О.В. Игоница
(расшифровка)

Директор МАДОУ "Радость"
(подпись)

Начальник планового отдела МАДОУ "Радость"
(подпись)

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
"30" ноября 2023 г.

Согласовано

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

Ефименко Ю.В.
(расшифровка)

**Обновления (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности
1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за аренду и возмездное пользование муниципального имущества

Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления		Объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	11
Недвижимое имущество, всего	X	X	X	X	X	X	
100	X	X	X	X	X	X	
101							
102							
200	X	X	X	X	X	X	
Движимое имущество, всего	0,119	0,119	0,119	2905124,7	1680672,27	1680672,27	200000,00
201	0,119	0,119	0,119	2905124,7	1680672,27	1680672,27	200000,00
202	X	X	X	X	X	X	200000,00
Итого	X	X	X	X	345745,54	200000,00	200000,00

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

Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем имущества		Объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	11
2							
1							
2							
3							
Итого	X	X	X	X	X	X	

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

Код строки	Плата за 1 объект		Планируемый объем предоставления		Объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	11
2							
100	X	X	X	X	X	X	
101							
102							
Итого	X	X	X	X	X	X	

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

Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)		Планируемый объем предоставления		Объем планируемых поступлений		
	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2025 год
Итого							

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

Наименование услуги (работы)	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	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	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
Код строки	3	4	5	6
2	248 992 090,00	257 908 500,00	257 908 500,00	257 908 500,00
0100	112 992 090,00	104 500 000,00	104 500 000,00	104 500 000,00
платные образовательные услуги				
0102	7 795 900,00	7 795 900,00	7 795 900,00	7 795 900,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Юный художник"	7 044 750,00	7 044 750,00	7 044 750,00	7 044 750,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Уроки рисунка"	1 659 800,00	1 659 800,00	1 659 800,00	1 659 800,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Танец"	2 537 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Дошколята"	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Учимся"	2 287 600,00	2 287 600,00	2 287 600,00	2 287 600,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Здоровье"	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Танцевальная"	2 442 400,00	2 442 400,00	2 442 400,00	2 442 400,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Рисование"	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Семьдесят лет"	3 044 400,00	3 044 400,00	3 044 400,00	3 044 400,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Здоровый ребенок"	12 366 800,00	12 366 800,00	12 366 800,00	12 366 800,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Дельфин"				
Реализация дополнительной образовательной программы "Слова"	4 592 400,00	4 592 400,00	4 592 400,00	4 592 400,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Словарики"	997 600,00	997 600,00	997 600,00	997 600,00
Реализация дополнительной образовательной программы "ВПК"	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Конкультии специалиста"	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с педагогом - психологом в сенсорной комнате	4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с учителем-логопедом	5 568 500,00	5 568 500,00	5 568 500,00	5 568 500,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Учимся играть"	2 782 400,00	2 782 400,00	2 782 400,00	2 782 400,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Почемучки"	999 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Познания мир"	9 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00
Реализация дополнительной образовательной программы "Фантазеры"				

Реализация дополнительной общеразвивательной программы "Спортивные игры"	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00
Реализация дополнительной общеразвивательной программы "Тренажерный зал"	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00
Организация питания детей, посещение алерго-ислесе обследования в Д/саду № 201	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Реализация специальной программы оздоровительного назначения Школа "Неболетка"	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Дарсанава"	146 200,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Оксигенотерапия"	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Массаж"	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Общий пилатескаж"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Пилатескаж юг"	767 500,00	767 500,00	767 500,00	767 500,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Большой профессиональный класскаж юг"	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Индивидуальная гимназия"	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00
Диагностика состояния слуха (аудиоакустического) по запросу родителей	56 940,00	56 940,00	56 940,00	56 940,00
Реализация дополнительной программы "Школа трудовых 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 дополнительной оздоровительной программы "Арт-терапия"	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Следопытская каледра"	167 700,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00
Оплата услуг в рамках круглогодичного пребывания детей от 3 до 7 лет в детском доме № 43	2 023 500,00	2 023 500,00	2 023 500,00	2 023 500,00
Оздоровительные мероприятия с воспитателями детей № 43 в рамках программы "Крепыш" с участием индивидуальных особенностей детей и дополнительного пребывания в течение 4х недель для детей от 3 до 7 лет	3 210 750,00	3 210 750,00	3 210 750,00	3 210 750,00
Сопровождение группы детей во лагере родителей	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
поступления средств, полученных от деятельности по приему и уходу воспитанников	136 600 000,00	153 408 500,00	153 408 500,00	153 408 500,00
Итого	24 899 094,00	25 790 500,00	25 790 500,00	25 790 500,00

2.4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещение 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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Итого						

6. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			(на очередной финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от реализации лома черных металлов	0100	т	x	0,00	x	x		x	x		
Лом стальной негабаритный	0101	тонн									
	0102										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0200	т	x		x	x		x	x		
	0201										
	0202										
Поступления от реализации макулатуры	0300	т	x	45785	x	x	x	x	x		
	0301										
	0302										
Поступления от реализации невозвратной тары	0400	т	x		x	x		x	x		
	0401										
	0402										
Поступления от реализации проката угля, ветоши	0500	т	x		x	x		x	x		
	0501										
	0502										
Итого		т	x	45785,00	x	x	x	x	x		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
по выплатам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 в 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	12 755,12		1,15	475 725 415,86
	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	475 725 415,86
33зм00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе									
	АУП	49,0	40 163,07	31 835,69		4 117,38		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	2 727,93		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	155 553 159,56
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе									
	АУП	4,0	43 696,67	31 382,25	3 464,25	8 830,17		1,15	2 412 055,91
	Педагогические работники		0,00					1,15	0,00
	Служащие	40,0	16 027,12	10 411,53	1 395,35	4 220,24		1,15	8 846 969,54
	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	23,0	21 549,99	15 486,17	1 677,55	5 896,17		1,15	6 839 968,06
	Работники пищеблока		0,00					1,15	0,00
	Рабочие	321,175	13 129,82	7 889,29	489,72	4 750,81		1,15	58 194 197,74
	Итого	388,175	x	x	x	x	x	x	105 914 484,95
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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		754,23		1,15	1 043 659,55
	Работники культуры		0,00					1,15	0,00
	Медицинские работники		0,00					1,15	0,00
	Работники бухгалтерии	23,0	5 969,01	3 674,18	41,54	2 253,29		1,15	157 880,19
	Работники пищеблока		0,00					1,15	0,00
	Рабочие	321,2	2 489,28	1 607,59	109,12	772,58		1,15	919 491,59
	Итого	1 416,00	x	x	x	x	x	x	1 054 558,11
	Итого	2 030,70	x	x	x	x	x	x	1 054 558,11

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
	Итого	x	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (больничные) 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Единица выплаты 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 больничному листу				3 827 159,94
	Итого	x	x	x	3 827 159,94
33зм00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе					
	ежемесячная компенсационная выплата по больничному листу				874 565,24
	Итого	x	x	x	874 565,24
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе					
	ежемесячная компенсационная выплата по больничному листу				423 564,51
	Итого	x	x	x	423 564,51
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2023 г.					
	ежемесячная компенсационная выплата по больничному листу				0,00

Итого	х	х	х	х	0,00
-------	---	---	---	---	------

Обоснования (расчеты) выплат персоналу: пособия, компенсации и иные соц. Выплаты уволенным 264

№ 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
33зуб0 - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций					
	выплаты уволенным				27 168,45
	Итого	х	х	х	27 168,45
33змф0 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе					
	выплаты уволенным				3 457,11
	Итого	х	х	х	3 457,11
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе					
	выплаты уволенным				13 937,53
	Итого	х	х	х	13 937,53
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 20__ год на 01.01.20__ г					
	выплаты уволенным				0,00
	Итого	х	х	х	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
33зуб0 - 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	475 725 415,86	143 669 075,59
	Итого	х	143 645 455,75
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	155 553 159,56	46 977 054,19
	Итого	х	46 953 338,09
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	105 914 484,95	31 986 174,45
	Итого	х	30 834 243,01
4з0000 - расходы на оплату труда (повышение окладов 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	1 054 538,11	318 476,55
	Итого	х	318 441,89
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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	х	0,00

Обоснования (расчеты) прочие выплаты (материальная помощь) 212

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
33зуб0 - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций			
1	Прочие выплаты (материальная помощь)		83 000,00
	Итого	х	83 000,00
33змф0 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе			
1	Прочие выплаты (материальная помощь)		42 000,00
	Итого	х	42 000,00
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе			
1	Прочие выплаты (материальная помощь)		34 000,00
	Итого	х	34 000,00

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 страховых взносов

№ 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
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях									
			0,00					1,15	0,00

2	Педагогические работники		0,00					1,15	0,00
3	Служащие		0,00					1,15	0,00
4	УВП		0,00					1,15	0,00
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		0,00					1,15	0,00
	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							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	42 410 000,00
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.									
	АУП		0,00					1,15	0,00
	Педагогические работники		0,00					1,15	0,00
	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					1,15	0,00
	Итого	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.									
	АУП		0,00					1,15	0,00
	Педагогические работники		0,00					1,15	0,00
	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					1,15	0,00
	Итого	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в службу быта коммунарики

№ 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
140000 - поступление средств от оказания платных услуг 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 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)	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)	42 410 000,00	12 807 000,00

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 обеспече

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
	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

Источник финансового обеспече

задания

№ 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	6 531 170,00
				0,00
	Итого:	326 558 500,00	x	6 531 170,00

Код видов расходов

850

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

Источник финансового обеспече

№ 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 имущес	3 062 600,0	2,00	313 102,93
				0,00
	Итого:	3 062 600,00	x	313 102,93
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
	Прочие налоги и сборы			438,45
	Санкции			438,45
	Итого:	0,00	x	438,45
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
	Оплата пеней, штрафов			104 042,82
	Прочие (иные) платежи			
	Итого:	0,00	x	104 042,82
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

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

210

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе:

№ 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
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих сохранность содержание имущества и организацию питания.				
	Зарботная плата работников новой сети			
	Итого:	x	x	0,00
10ц634 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования)				
	Компенсация путевок	13 660,8	1,00	285 758,00
	Итого:	x	x	285 758,00
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих сохранность содержание имущества и организацию питания.				
	Начисления на заработную плату работников новой сети			
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе:

№ 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
	Итого:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

830

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе:

№ 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	
		Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

210

Источник финансового обеспечения

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

№ 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

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	7 483 245,00
	остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.				

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)					
		37	12,00	1601	962 715,73
1	интернет	37,0	12,00	755,30	419 629,04
2	телефония	1,0	7,00	160,00	50 842,60
3	сотовая связь охраны				
	Итого:	х	х	х	1 433 187,37
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2019 год на 01.01.2020г.					
					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
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
		256,00	1310	610 000,00
1	Перевозка детей (рейсы)	640,0	870	1 409 930,00
2	Перевозка сотрудников (М/Ч)	112,0	2400	497 500,00
3	Перевозка дежурных работников (рейсы)			
	Итого:	х	х	2 517 430,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2021 год на 01.01.2022г.				
				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
10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
		201,3	54,93	1,03	11 663,00
1	Горячее водоснабжение	9 95,6	18,21	1,03	28 288,00
3	водоотведение, холодная вода	1 544,0	801,10	1,03	1 656 700,00
4	Рифей ТКО				
5	электроэнергия				
	Итого:	х	х	х	1 696 651,00
10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
		206,1	1 444,50	1,03	339 009,00
1	отопление				
	Итого:	х	х	х	339 009,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2021 год на 01.01.2022г.					
					0,00
1	отопление				0,00
2	электроэнергия				0,00
3	водоотведение, холодная вода	3 119,0	801,10	1,03	392 439,45
4	Рифей ТКО				
	Итого:	х	х	х	392 439,45

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:	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
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	128 400,00
1	Услуги по содержанию имущества (вентиляция)		12,00	620 400,00
2	Услуги по содержанию имущества (видеонаблюдение)		12,00	1 608 000,00
3	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПОС)		12,00	1 543 200,00
4	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК)		12,00	523 000,00
5	услуги по содержанию имущества (дезартизация, дезинсекция)		12,00	2 090 528,25
6	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)			

7	камерная обработка белья	35,0	12,00	8 464,34
8	обслуживание лифтов	2,0	12,00	402 652,32
9	услуги по содержанию имущества (аквариумная обработка)	1,0	1,00	138 033,64
10	Обслуживание охранной кнопки	1,0	12,00	342 960,60
	Итого:	х	х	7 405 639,15
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.				
	Итого:	х	х	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
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	1 954 905,66
2	Физическая охрана	1,0	24 598 684,00
3	Профосмотры, исследования, гигиеническое обучение	1,0	4 154 681,56
	Итого:	х	30 708 271,22
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)		1 288 570,00
	Антивирусник		74 730,00
	Итого:	х	1 357 300,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.			
	Итого:	х	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
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	х	0,00
1	Дезсредства, СИЗ			2 521 570,26
2	вакцина	2 162,0	218,37	1 037 317,32
3	стойтельные материалы			81 460,00
	Итого материальные запасы	2 162,00	х	3 640 347,58
	Итого:	2 162,00	х	3 640 347,58
10мв19 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и управлением последствий распространения коронавирусной инфекции)				
1	Дезсредства, СИЗ			6 795,00
2	Маска медицинская	1 510,0	4,50	0,00
3	Абактерил 1 лит		970,22	
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	334 153,00
	Итого материальные запасы	12 578,00	х	650 500,00
	Итого:	12 578,00	х	650 500,00
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	Манеж игровой	1,0	49 000,00	49 000,00
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	1,0	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	39 538,75	158 555,00
11	Стол дидактический	6,0	22 750,00	136 500,00
12	Мебель	9,0	0,00	823 296,00
13	Интерактивная доска	1,0	75 603,00	75 603,00
14	Уличное оборудование	1,0	45 528,00	47 010,00
15	Столлик уличный	2,0	31 000,00	99 000,00
16	Песочница	2,0	41 500,00	83 000,00
17	Компьютер/принтер	2,0	76 090,00	380 429,28
18	Компьютер	1,0	61 230,00	306 150,00
19	Проектор	1,0	69 420,00	69 420,00
20	Костюм карнавалный	6,0	7 555,00	45 330,00
21	Стульчики			212 496,30
	Итого основные средства	100,00	х	4 305 239,90
1	Куклы	740,0	600,00	444 000,00
2	Конструктор	740,0	1 260,00	932 400,00
3	Машинка	239,0	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
7	Набор Животные леса	438,0	245,00	99 960,00
9	Набор масок	145,0	230,00	33 350,00
10	Пирамидка	700,0	175,00	122 639,76
11	Набор муляжей	600,0	364,67	218 802,00
12	Пуле	200,0	1 500,00	330 000,00
13	Самосвал большой	240,0	1 220,00	292 800,00
15	Шнуровка	410,0	350,00	143 500,00
17	Канцтовары			1 009 480,00
	Итого материальные запасы	5 573,00	x	4 624 860,10
	Итого:	5 673,00	x	8 930 100,00
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

Код видов расходов

243

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 оргстольные платежи)			
				0,00
	800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.			
				0,00
				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
				0,00
				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
			0,00
			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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
				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
				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
	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
				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
10цб10 Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
1	Замена систем пожарной сигнализации (Д/с № 8.107.172.177.188.191.196)		7,0	23 174 732,40
2	Увеличение ширины эвакуационных выходов (Д/с № 172.191.45.150.168)		7,0	853 061,70
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (19, 26, 30, 82)		4,0	147 780,00
4	Испытание пожарных лестниц (137, 157, 202)		3,0	108 479,00
5	Устройство второго эвакуационного выхода (Д/с № 184)		1,0	193 980,00
6	Замена линолеума класса пож. Опасности/отделочных материалов (Д/с № 191)		1,0	2 903 670,00
7	Замена отделочных материалов потолка 191		1,0	243 428,85
	Итого:	х	х	27 625 131,95
10ц050 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)				
	Замена оконных блоков №98			115 500,00
	Замена дверного блока №6			164 199,11
	Ремонт крылец №70, 121, 129; замена плит парапета кровли №168			1 138 734,54
	Ремонт кровель №6, 191			961 566,35
	Итого:	х	х	2 400 000,00
10цб22 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышению уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях с правовое просвещение субъектов образовательного процесса)				
1	Обустройство ограждения территории д/с №196		1,0	2 515 881,92
	Итого:	х	х	2 515 881,92
10ц070 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 относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)				
	Кронирование деревьев д/с №188, 150, 121, 157		4,0	240 000,00
	Итого:	х	х	240 000,00
10д180 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Забардиной Марины Алексеевны				
	Замена оконных блоков №168		1,0	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00
10д200 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Кержакина Дениса Анатольевича				
	Установка 3-Д забора №177		1,0	350 000,00
	Итого:	х	х	350 000,00
10д210 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Миронова Константина Владимировича				
	Замена оконных блоков №20.98		2,0	190 000,00
	Итого:	х	х	190 000,00
10д230 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Филасова Константина Николаевича				
	Замена оконных блоков №191, 196, межкомнатных дверей №201		3,0	360 000,00
	Итого:	х	х	360 000,00
10д240 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Болотникова Павла Николаевича				
	Замена оконных блоков №202, 203, 208		1,0	650 000,00
	Итого:	х	х	650 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
10цб10 Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)			
1	Проектно-сметная документация на замену АПС (20, 24, 26, 30, 66, 70, 99, 12)	12,0	1 034 542,66
2	Проектно-сметная документация на замену АПС (45, 207, 208)	3,0	262 000,00
3	Устройство автоматической разблокировки ворот (Д/с № 96)	1,0	354 069,56
	Итого:	х	1 650 612,22
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования)			
1	Услуга по питанию	1,0	98 750 500,00
	Итого:	х	98 750 500,00
10цб21 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда)			
1	Спецоценка условий труда	1,0	90 000,00
	Итого:	х	90 000,00

10ц622 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)			
	Видеонаблюдение в д/с МАДОУ "Радость"		17 489 748,92
	Установка электро-магнитных замков на калитках, домофоны на входные двери		7 814 886,18
	Итого:	х	25 304 635,10
10ц070 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 относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не относящиеся к муниципальному учреждению)			
1	Установка флага РФ		508 500,00
2	Установка маскитных сеток на д/с		870 000,00
	Итого:	х	1 378 500,00

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
10ц618 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования)				
1	Мясо	3 150,0	370,00	1 165 500,00
2	Цыплята 1 категории потрошенные	3 377,0	166,00	560 620,00
5	Масло сливочное	2 252,0	665,00	1 497 580,00
	Итого материальные запасы:	8 779,00	х	3 223 700,00
	Итого:	8 779,00	х	3 223 700,00
10ц610 Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
	Итого основные средства:	0,00	х	
	Приобретение линолеума класса KM-2	0	0	4 700 855,94
	Итого материальные запасы:	0,00	х	4 700 855,94
	Итого:	0,00	х	4 700 855,94
10ц612 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям на организацию мероприятий по укреплению материально-технической базы в МАДОУ				
	Приобретение веранд уличных			630 000,00
	Итого основные средства:	0,00	х	630 000,00
	Приобретение вывесок с логотипом "Демография.Национальные проекты.России"			150 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	150 000,00
	Итого:	0,00	х	780 000,00
10ц622 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)				
	кондиционеры			350 000,00
	Итого основные средства:	0,00	х	350 000,00
	Итого:	0,00	х	350 000,00
10д250 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Ирины Риммы Николаевны				
	Приобретение пластиковых окон №172,188,209	3,0	100 000,00	300 000,00
	Итого материальные запасы:	3,00	х	300 000,00
	Итого:	3,00	х	300 000,00
10д200 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Коркина Вячеслава Анатольевича				
	Приобретение малых архитектурных форм на детской площадке №155			100 000,00
	Итого основные средства:	0,00	х	100 000,00
10д170 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Пуловкиной Ирины Анатольевны				
	Приобретение стиральной машины №8			60 000,00
	Итого основные средства:	0,00	х	60 000,00
10д160 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Мишковой Галины Анатольевны				
	Приобретение пластиковых окон №121,157	2,0	125 000,00	250 000,00
	Итого материальные запасы:	2,00	х	250 000,00
10д120 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Зыкина Станислава Владимировича				
	Приобретение досок №145	1,0	100 000,00	100 000,00
	Итого материальные запасы:	1,00	х	100 000,00
	Приобретение кухонного гарнитура №66	1,0	100 000,00	100 000,00
	Итого основные средства:	1,00	х	200 000,00
	Итого:	1,00	х	200 000,00
10д090 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижегородской городской Думы Бурдай Сергея Анатольевича				
	Приобретение мигровых модулей №107	1,0	50 000,00	50 000,00
	Итого основные средства:	1,00	х	50 000,00

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

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

Итого:	х	0,00	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
Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
1				
Итого:			х	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
Итого:			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 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"	0	5	554,72	0,00
2	"ТагилТелеком"	3	12	346,55	13610,00
4	Почта России	15	12	80	12480
5	Сотовая связь	3	12	440,00	15840
6	Отправка отчетов ГК "Ермак"				64070
					0,00
					0,00
Итого:		х	х	х	106 000,00
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	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				
1	Перевозка детей м/ч "ЕВРАЗ НТМК" (рейсы)	170,00	1310	0,00
2	Перевозка сотрудников м/ч "ЕВРАЗ НТМК" (м/ч)	382,00	870	332230,00
3	Перевозка дежурных рейс ИП Фуряжев А С	0	2300	0,00
5	Грузоперевозки м/ч межгород, легкой тр.	2631	896,15	2796900,00
6	прочий транспорт			331012,00
Итого:		х	х	3 460 142,00
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 ресурса	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					
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	13 183,70
Итого:		х	х	13 183,70
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
5	услуги медицинские		36,0	12,00
6	услуги по ремонту зданий, сооружений		35,0	12,00
	Итого	х	х	8 799 399,00
150000 Добровольные пожертвования				
	Замена оконных блоков			6 463 303,00
	Итого	х	х	6 463 303,00

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	6	120 726 419,00
	Итого	х	120 726 419,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
1	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС		268 300,00
3	путевки		1 200 000,00
4	медосмотры, услуги медицинские		357 000,00
5	услуги в области информационных технологий		2 851 400,00
6	учеба, повышение квалификации, командировки		186 780,00
7	подписка		589 200,00
9	прочие услуги		1 341 274,00
	Итого	х	6 796 954,00
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 2021 год на 01.01.2022г.			
1	Услуга по питанию	0	1 307 828,90
	Итого	х	1 307 828,90
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 2022-го на 01.01.2022г.			
	Итого	х	0,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности			
	прочие работы, услуги (услуги банка)		369 515,54
	Итого	х	369 515,54

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:				
	Моющие средства			
1	Люмакс-Окси 1,5кг	1 800,00	1100,00	1 980 000,00
2	Моющее средство "Прогресс"	2 800,00	21,00	54 600,00
3	Моющее ср-во л	2 500,00	69,00	172 500,00
4	Мыло жидкое Нива	3 700,00	194,00	717 800,00
5	Мыло туалетное	3 000,00	158,00	474 316,00
6	Мыло хозяйственное	2 000,00	52,00	104 000,00

7	Отбеливатель	3 500,0	100,00	350 000,00
8	Паста хозяйственная	3 075,0	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	ж	6 131 581,00
	Итого	0,00	ж	15 274 581,00
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	3	29 900	239 200,00
4	Кровать односпальная	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	Огнетушитель	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-колонка	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	Ламинатор	10	5 350	53 500,00
30	Диван	6	7 000	42 000,00
31	Пылесос	12	7 650	91 800,00
32	Машина сушильная	1	30 000	30 000,00
33	Вксы электронные	3	2 200	6 600,00
36	Вешалка стойка	1	2 200	15 400,00
37	План эвакуации	38	3 180	120 840,00
38	Хромокей (экран)	2	11 590	23 180,00
39	Кондиционер	1	43 000	43 000,00
40	Мышь беспроводная	7	907	6 614,00
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	3	4 800	24 000,00
46	Колонки	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	Банкетка	8	1 850	14 800,00
51	Планшет	12	22 900	274 800,00
52	Шкаф	15	65 000	971 300,00
	Итого основные средства	875,00	ж	9 243 415,00
1	Медикаменты			403 215
2	Стройматериалы, мат для обслуж зданий			3 480 623
3	Мягкий инвентарь			932 478
4	Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч			7 465 464
7	Материалы однократного применения			71 962
	Итого материальные запасы	0,00	ж	12 353 742,03
	Итого	875,00	ж	21 597 157,03
Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности (ФС)				
1	Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч			389 852,00
	Итого материальные запасы		ж	389 852,00
Доходы от сумм принудительного изъятия				
1	Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч			10 734,60
	Итого материальные запасы		ж	10 734,60
Иные доходы от предпринимательства				
1	Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч			45 785,00
	Итого материальные запасы		ж	45 785,00
Поступление средств от добровольных пожертвований				
	Компьютеры в сборке			2 283 965,00
	Итого основные средства	0,00	ж	2 283 965,00
	Приобретение стройматериалов			4 433 962,00
	Итого материальные запасы	0,00	ж	4 433 962,00
	Итого	0,00	ж	6 717 927,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 2019 г. на 01.01.20 г.				
	Итого основные средства	0,00	ж	0,00
	Итого материальные запасы	0,00	ж	0,00
	Итого	0,00	ж	0,00

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			777 243,00
	медицинское страхование		
	Итого:	x	777 243,00

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			0,00
	Итого:	x	0,00

Код видов расходов

243

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

Источник финансового обеспечения

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Требования, предъявляемые к недвижимому имуществу (желание, площадь, этажность и проч.)	Максимальная цена приобретения, руб.	Иные условия
1	2	3	4	4
	140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
	изготовление мебели			
	Итого:	x	0,00	0,00
	остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях на 01.01.20 г.			
	Итого:	x	0,00	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
	140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
	Итого материальные запасы:	0,00	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			
	Установка оконных блоков		14,0	1,00
	Итого:	x	x	0,00
	остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях на 01.01.20 г.			
	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 средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях		
	Итого:	x	0,00