

утверждаю
 Директор МАДОУ "Радость"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Городилова Е.Г.
 (расшифровка подписи)
 " 28 " декабря 20 24 г.



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

Органа, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

**Управление образования Администрации города Нижний
 Тагил**

Наименование муниципального учреждения

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

Дата
 по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
28.12.2024
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			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	3 130 265,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			1 757 806 105,96	1 519 264 205,34	1 594 183 573,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		653 529,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
процент банка	1110	120	120	653 529,00	300 000,00	300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 589 560 201,83	1 373 975 905,34	1 442 363 073,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	130	1 327 495 734,48	1 117 395 905,34	1 185 783 073,05	
поступление от платных услуг	1230	130	131	113 292 756,87	102 125 000,00	102 125 000,00	
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	1240	130	131	136 785 835,00	154 455 000,00	154 455 000,00	
иные доходы (ФСС)	1240	130	131	465 658,48			
Иные доходы от компенсации затрат всего	1240	130	134	11 520 217,00			
Иные доходы от компенсации затрат (питание сотрудников)	1240	130	134	11 251 888,00			
иные доходы (компенсация налога ОМС)	1240	130	134	268 329,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
доходы от сумм принудительного изъятия				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	167 582 086,13	144 988 300,00	151 520 500,00	
в том числе:							
иные доходы (добровольные пожертвования)	1440	150	150	13 100 000,00			
прочие доходы, всего	1410	150	150	154 482 086,13	144 988 300,00	151 520 500,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	10 289,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	190	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		1 760 936 371,88	1 519 264 209,34	1 594 218 686,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 208 420 064,31	1 057 117 300,00	1 115 993 600,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	922 305 397,76	810 554 800,00	855 774 650,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	803 999,84	735 000,00	735 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (путевки)	2120	112	267	295 760,00			
выплаты персоналу в части оплаты больничных листов	2130	111	266	5 402 221,52			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	279 612 685,19	245 827 500,00	259 483 950,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		279 612 685,19	245 827 500,00	259 483 950,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		23 290,17			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	23 290,17			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 093 599,39	1 669 500,00	1 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 694 485,46	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	290	399 113,93			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					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		545 399 418,01	460 477 409,34	478 223 886,05	
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		545 112 843,01	460 190 834,34	477 937 311,05	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 620 044,02	1 767 029,64	1 767 029,64	
транспортные расходы	2642	244	222	8 267 150,00	5 770 000,00	5 770 000,00	

коммунальные расходы	2643	244	223	3 663 175,80	1 978 530,34	2 069 125,00	
арендная плата	2644	244	229	0,00	12 000,00	12 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	38 455 675,39	16 264 481,84	16 264 481,84	
прочие работы, услуги	2646	244	226	401 640 618,21	392 898 817,52	403 772 161,57	
страхование	2647	244	227	745 113,00	745 113,00	745 113,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	53 025 559,00	12 300 000,00	13 121 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	37 695 507,59	33 971 800,00	34 415 900,00	
закупки товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
коммунальные расходы	2660	247	223	286 575,00	286 575,00	286 575,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
возмещение коммунальных расходов от платных услуг	3040						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Остаток средств на начало текущего финансового года <5>

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана

<3> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на 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 закупки 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>	26000	х		545 399 418,01	460 477 405,34	478 188 773,05	
1.1.	в том числе:	26100	х					
	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>							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х	244	7 215 983,00	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	х	244	98498168,46			
1.3.1.	в том числе	26310	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	244	98498168,46			
	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		0701000010ц6п8244	98498168,46			
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26320.2		.07010000000001244				
1.3.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.3		.070300000000003244				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х		439 685 266,55	454 179 005,34	471 890 373,05	
1.4.1.	в том числе:	26410	х					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			244	173 946 520,28	119861905,34	131041073,10	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х	244	173 946 520,28	126000005,34	131041073,10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	55 688 157,67	144 988 300,00	151520500,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х	244	55 688 157,67	144 988 300,00	151520500,00	
	из них							
	Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, организующих программу дошкольного образования).	26422.1	х	0701000010ц6п8244	39 876 875,93	144 988 300,00	151520500,00	

	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов).	26422.2		0701000010ц050244	9 926 044,41			
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящиеся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)	26422.6	x	0701000010ц0702244	920 000,00			
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)	26422.7	x	0701000010ц610244	511 037,33			
	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)	26422.8	x	0701000010ц622244	1 147 200,00			
	Субсидии на исполнение предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы	26422.9	x	0701000010д000244	3 307 000,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		210050588,60	189328800,00	189328799,95	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		210050588,60	189328800,00	189328799,95	
	из них		x					
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26452.1	x	70300000000003243				
	прочая закупка товаров, работ, услуг	26452.2	x	70300000000003244	210050588,60	189328800,00	189328799,95	
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		439 685 266,55	454 179 005,34	471 890 373,05	
	в том числе по году начала закупки:	26610			439 685 266,55	460 317 105,3	471 890 373,1	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
"___" _____ 20__ г.

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

(подпись)

Директор МАДОУ "Радость"
(должность)

Начальник планового отдела МАДОУ "Радость"
(должность)

Ефименко Ю.В.
(расшифровка)

Е.Г.Городилова
(расшифровка)

О.В.Иголина
(расшифровка)

по поступлениям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

Наименование объекта	Код	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений		
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(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
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
	101									
	102									
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
процент банка	201	0,119	0,119	0,119	5491840,33	2521008,403	2521008,4	653529,00	300000,00	300000,00
	202									
Итого		x	x	x	x	x	x	653529,00	300000,00	300000,00

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 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
		(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
	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

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
		(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 распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	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

[illegible]

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			
	101									
Итого		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			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					7 537	7 537	7 537	994 812 376,71	903 814 556,25	964 995 504,43
8010110.99.0.БВ24АВ42000. Содержание: адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>Очная, группа полного дня</u>	0001	327 092,95	297 290,93	290 271,42	135	135	135	44 157 548,46	40 134 275,50	39 186 641,20
8010110.99.0.БВ24ДМ60000. Содержание: От 1 года до 3 лет. Условие оказания: <u>Очная, группа кратковременного пребывания детей</u>	0002	39 490,49	35 846,38	37 966,76	290	290	290	11 452 240,82	10 395 451,02	11 010 360,14
8010110.99.0.БВ24ДМ62000. Содержание: От 1 года до 3 лет. Условие оказания: <u>Очная, группа полного дня</u>	0003	130 952,83	118 977,69	116 736,75	1 950	1 950	1 950	255 358 025,08	232 006 504,43	227 636 664,00
8010110.99.0.БВ24ДН82000. Содержание: От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>Очная, группа полного дня</u>	0004	130 951,52	118 971,27	132 208,55	5 102	5 102	5 102	668 114 645,41	606 991 404,10	674 528 015,80
8010110.99.0.БВ24ДН84000. Содержание: От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>Очная, группа круглосуточного пребывания</u>	0005	262 165,28	238 115,35	210 563,72	60	60	60	15 729 916,94	14 286 921,20	12 633 823,29
Присмотр и уход					7 094,00	7 094,00	7 094,00	326 257 201,77	211 913 049,09	220 787 568,62
8532110.99.0.БВ19АА14000. Содержание: дети-инвалиды, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>группа полного дня</u>	0005	107 673,56	69 926,03	84 258,20	90	90	90	9 690 620,73	6 293 342,48	7 583 237,93
8532110.99.0.БВ19АА68000. Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет. Условие оказания: <u>группа полного дня</u>	0006	43 033,69	27 952,57	26 625,90	1 950	1 950	1 950	83 915 703,45	54 507 520,18	51 920 508,21
8532110.99.0.БВ19АА56000. Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>группа полного дня</u>	0007	43 033,91	27 950,83	30 021,71	5 012	5 012	5 012	215 685 959,64	140 089 540,64	150 468 818,69
8532110.99.0.БВ19АА98000. Содержание: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>группа полного дня</u>	0008	42 677,28	27 957,90	28 738,05	42	42	42	1 792 445,79	1 174 231,67	1 206 998,23
8532110.99.0.БВ19АГ08000. Содержание: физические лица льготных категорий, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>группа полного дня</u>	0009	107 843,98	69 966,01	72 129,79	93	93	93	10 029 489,75	6 506 839,13	6 708 070,57
8532110.99.0.БВ19АА58000. Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>группа круглосуточного пребывания детей</u>	0010	85 716,37	55 692,92	48 332,25	60	60	60	5 142 982,41	3 341 574,99	2 899 934,99
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0011	x	x	x	x	x	x	6 426 156,00	1 668 300,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1327495734,48	1117395905,34	1185783073,05

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(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
Итого		x	x	x	x	x	x			
Всего		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	250 078 591,87	256 580 000,00	256 580 000,00
в том числе:				
платные образовательные услуги	0102	113 292 756,87	102 125 000,00	102 125 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Юный художник"		8 588 656,87	7 795 900,00	7 795 900,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Хореография"		7 044 750,00	7 044 750,00	7 044 750,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Театр"		1 659 800,00	1 659 800,00	1 659 800,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Домисолька"		2 537 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Уникум"		2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Карусель"		2 287 600,00	2 287 600,00	2 287 600,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Калейдоскоп"		516 000,00	516 000,00	516 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Речесветик"		2 442 400,00	2 442 400,00	2 442 400,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Семицветиксвистик"		30 100,00	30 100,00	30 100,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Счастливый малыш"		4 044 400,00	4 044 400,00	4 044 400,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Здоровый ребенок"		13 366 800,00	13 366 800,00	13 366 800,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Дельфин"				
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Сауна"				
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Спорт-микс"		5 592 400,00	5 592 400,00	5 592 400,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "ДФК"		997 600,00	997 600,00	997 600,00
Консультации специалиста		8 600,00	8 600,00	8 600,00
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с педагогом - психологом в сенсорной комнате		910 000,00	910 000,00	910 000,00
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с учителем-логопедом		6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Учимся играя"		7 568 500,00	7 568 500,00	7 568 500,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Почемучки"		4 782 400,00	4 782 400,00	4 782 400,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Познавая мир"		1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Фантазеры"		9 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00

Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Спортивные игры"		507 000,00	407 000,00	407 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Тренажерный зал"		303 500,00	203 500,00	203 500,00
Организация питания детей, имеющих аллергические заболевания, в д/саду № 201		436 000,00	336 000,00	336 000,00
Реализация специальной программы оздоровительного направления Школа "Неболейка"		9 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Дарсонваль"		246 200,00	146 200,00	146 200,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Оксигенотерапия"		401 000,00	301 000,00	301 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Массаж"		3 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Общий гидромассаж"		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Гидромассаж ног"		767 500,00	767 500,00	767 500,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Воздушно-компрессионный массаж ног"		130 000,00	130 000,00	130 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Инфракрасная сауна"		94 600,00	94 600,00	94 600,00
Диагностика специалиста (логопеда/психолога) по запросу родителей		56 940,00	56 940,00	56 940,00
Реализация дополнительной программы "Школа заботливых родителей" для детей от 1,5 до 3 лет		935 000,00	935 000,00	935 000,00
Семейный праздник для детей от 2 до 7 лет		3 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Ароматерапия"		175 000,00	175 000,00	175 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Спелео-климатическая камера"		167 700,00	167 700,00	167 700,00
Оказание услуг в режиме круглосуточного пребывания детей от 3 до 7 лет в течение 4-х недель в д/саду № 45		4 023 500,00	3 023 500,00	3 023 500,00
Оздоровительные мероприятия с воспитанниками д/сада № 45 в рамках программы "Крепыш" с учетом индивидуальных особенностей детей и длительности пребывания в течение 4-х недель для детей от 3 до 7л		4 210 750,00	4 210 750,00	4 210 750,00
Сопровождение группы детей по заявке родителей		4 060,00	4 060,00	4 060,00
Возмещение коммунальных расходов от платных услуг ЦОЗиП		7 262 643,13	5 375 000,00	5 375 000,00
Итого поступление платных услуг		120 555 400,00		
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	.0102	136 785 835,00	154 455 000,00	154 455 000,00
поступления средств, полученных от сотрудников в счет уплаты питания		11 251 888,00		
Итого		250078591,87	256580000,00	256580000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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

	Код	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год

Наименование показателя	код строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсации затрат на уплату налога на имущество (от ОМС)	.0001	268329		
	.0002			
	.0003			
Итого		268329		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 долговых обязательств	.0200	x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	.0300	x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x	0,00	x	x		x	x	

4. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	.0100	154482086,13	144988300	151520500
Субсидии на осуществление капитальных вложений	.0102			
Пожертвования, всего	.0103			
в том числе:				
пожертвования физических лиц				
Прочие безвозмездные поступления, всего	.0104	13100000		
Итого		167582086,13	144988300	151520500

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	.0100	465658,48		
в том числе:				

Финансовое обеспечение предупредительных мер	.0101	465658,48	
травматизма		465658,48	0
Итого			0

6. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3									
Поступления от реализации лома черных металлов	.0100	х	х	х	10289,00	х	х		х	х	
Лом стальной негабаритный	.0101	тонн			10289,00						
	.0102										
Итого		х	х	х	10289,00	х	х		х	х	

**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	Установленна я 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 компенсационног о 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	562 844 129,92
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	x	562 844 129,92
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					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	70 553 734,55
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	x	199 916 140,99
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе									
АУП	4,0		49 691,59	32 637,75	3 602,88	13 450,96		1,15	2 742 975,49
Педагогические работники			0,00					1,15	0,00
Служащие	49,0		18 762,85	12 451,78		6 311,08		1,15	12 687 439,53
УВП			0,00					1,15	0,00
Работники культуры			0,00					1,15	0,00
Медицинские работники			0,00					1,15	0,00
Работники бухгалтерии	24,0		23 959,99	16 081,92	167,09	7 710,98		1,15	7 935 548,69
Работники пищеблока			0,00					1,15	0,00
Рабочие	404,675		14 875,35	9 724,91	616,65	4 533,79		1,15	83 071 632,29
Итого:	481,675	x	x	x	x	x	x	x	112 379 780,82
4зм000 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда									
									1 686 619,02
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023г.									
Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по оплате больничных листов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты по больничным листам работникам				531 291,05
	Итого:	x	x	x	531 291,05
	Выплаты по больничным листам педагогическим работникам				3 863 533,30
	Итого:	x	x	x	3 863 533,30
	Выплаты по больничным листам прочим работникам, участвующих в образовательном процессе				1 007 397,17
	Итого:	x	x	x	1 007 397,17

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					
	Прочие выплаты				108 000,00
	Итого:	x	x	x	108 000,00
33змф0 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе					
	Прочие выплаты				102 589,00
	Итого:	x	x	x	102 589,00
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе					

Прочие выплаты				40 000,00
Итого:	x	x	x	40 000,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.				
Прочие выплаты				0,00
Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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	562 844 129,92	169 904 753,82
	Итого:	x	169 904 753,82
33зм0 - 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	199 916 140,99	60 331 072,84
	Итого:	x	60 331 072,84
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	112 379 780,82	33 895 990,92
	Итого:	x	33 895 990,92
4зм000 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда			
			509 280,98
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	
	Итого:	x	0,00

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

10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты по больничным листам работникам				8 637,21
	Итого:	x	x	x	8 637,21
33зм0 - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты по больничным листам работникам				14 652,96
	Итого:	x	x	x	14 652,96

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях									
	Итого:	0,000	x	x	x	x	x	x	0,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях									
1	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	45 478 727,01

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				553 410,84
	Итого:	x	x	x	553 410,84
	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	45 478 727,01	14 971 586,63
	Итого:	x	14 971 586,63
	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
140000 - прочие доходы (компенсация налога ОМС)				
	Оплата налога на имуществ	3 062 600,0	2,00	268 329,46
				0,00
	Итого:	3 062 600,00	x	268 329,46
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			399 113,93
	Итого:	0,00	x	399 113,93
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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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:	х	х	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	15 000,0		295 760,00
	Итого:	х	х	295 760,00
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:	х	х	0,00

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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				
	Питание сотрудников		12,00	11 251 888,00
	Итого:	х	х	11 251 888,00
140000 - заработная плата работников учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности				
	Оплата граж.-правовых договоров			5 542 230,00
	Начисление на выплаты по граж-правовым договорам			1 673 753,00
	Итого:	х	х	7 215 983,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
1	интернет	37	12,00	1601	938 498,09
2	телефония	37,0	12,00	755,30	382 645,93
3	сотовая связь охраны	44,0	12,00	143,00	83 070,00
	Итого:	x	x	x	1 404 214,02

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)				
1	Перевозка сотрудников(рейсы)	365,00	3750	1 367 150,00
	Итого:	x	x	1 367 150,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
1	Горячее водоснабжение	201,5	54,93	1,03	10 173,00
3	водоотведение, хол.вода	959,6	18,21	1,03	18 485,00
4	Рифей ТКО	1 560,0	801,10	1,03	3 613 706,00
5	электроэнергия				
	Итого:	x	x	x	3 642 364,00
10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
1	отопление	192,6	1 444,50	1,03	286 575,00
	Итого:	x	x	x	286 575,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024г.					
1	отопление				0,00
2	электроэнергия				0,00
3	водоотведение, хол.вода				0,00
4	Рифей ТКО	208,9	801,10	1,03	20 811,80
	Итого:	x	x	x	20 811,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
1	Услуги по содержанию имущества (вентиляция)	5,0	12,00	142 200,00
2	Услуги по содержанию имущества (видеонаблюдение)	45,0	12,00	1 158 300,00
3	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПИОС)	36,0	12,00	3 580 860,88
5	услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция)	45,0	12,00	389 766,78
6	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)	45,0	12,00	1 442 927,92
7	камерная обработка белья	45,0	12,00	114 168,00
8	обслуживание лифтов	2,0	12,00	471 086,04
9	услуги по содержанию имущества (акарицидная обработка)	45,0	1,00	138 033,64
10	Услуги по обслуживанию домофонов	35,0	1,00	312 800,00
	Итого:	x	x	7 750 143,26

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	1 951 982,94
2	Физическая охрана	1,0	108 003 840,00
3	Профосмотры, исследования, гигиеническое обучение		3 095 427,26
	Итого:	x	113 051 250,20
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)		1 285 485,94
	Антивирусник		20 914,06

	Итого:	х	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	х	0,00
1	Дезсредства, СИЗ			
2	вакцина	2 162,0	218,37	231 769,00
3	стоительные материалы			
	Итого материальные запасы:	2 162,00	х	231 769,00
	Итого:	2 162,00	х	231 769,00
10мв19 - 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	х	461 743,00
	Итого:	12 578,00	х	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)				
4	Стол логопедический	1,0	269 000,00	269 000,00
10	Набор спортивно-игровой	4,0	39 638,75	158 555,00
11	Стол дидактический	6,0	22 750,00	136 500,00
13	Детская мебель	12,0	76 091,58	913 098,96
14	Театр с напольной 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	14,0	6 080,00	85 120,00
17	Пианино	1,0	67 410,00	67 389,28
18	телевизор	6,0	49 851,00	299 106,00
20	Акустическая система	3,0	95 690,00	287 070,00
21	Стул детский	550,0	2 675,00	1 471 250,00
	Ноутбук	3,0	75 025,00	225 075,00
	Мягкая мебель	8,0	41 160,00	329 946,66
	Игры программирования	2,0	68 997,50	137 995,00
	Стенка	2,0	67 192,50	134 385,00
	Скамья	5,0	12 897,50	51 590,00
	Стеллаж	10,0	16 580,00	165 800,00
	Домик игровой	10,0	15 155,00	151 550,00
	Песочница	1,0	100 000,00	100 000,00
	Елка	10,0	34 129,81	341 298,10
	Приобретение ОС			35 125 300,00
	Итого основные средства:	614,00	х	40 599 309,00
1	Куклы	739,0	600,00	443 400,00
2	Конструктор	740,0	1 260,00	932 400,00
3	Машинка	258,0	1 210,00	312 180,00
4	Игры настольные	740,0	650,00	481 000,00
5	Каталка	370,0	550,00	203 500,00
6	Каласка для кукол	364,0	1 200,00	436 800,00
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	600,0	175,00	105 000,00
11	Набор муляжей	120,0	364,67	43 760,40
12	Пуле	90,0	1 500,00	135 000,00
13	Самосвал большой	94,0	1 220,00	114 680,00
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	155 310,60
	Итого материальные запасы:	6 379,00	х	3 824 791,00
	Итого:	6 993,00	х	44 424 100,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__г.				
	Итого основные средства:	0,00	х	0,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	0,00
	Итого:	0,00	х	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 организацию питания)				

	Итого:	х	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

6.5. 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
10ц070	Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, приобретения материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы)			
	Кронирование деревьев			250 000,00
	Итого:	х	х	250 000,00
10ц050	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям Расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации их проведения, приобретение строительных материалов)			
	Ремонт межпанельных швов зданий детских садов №96, 172, 24)	3,0	1,00	815 995,83
	Ремонт кровли 8,20,24,172,208/ремонт крыльца 24	6,0	1,00	8 618 518,96
	ремонт отопительной системы	1,0	1,00	491 529,62
	Итого:	х	х	9 926 044,41
10ц610	Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чс)			
	Замена дверных блоков на путях эвакуации второго этажа СП №26	1,0	1,00	210 832,39
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли дс №45, 107, 1	4,0	1,00	300 204,94
	Итого:	х	х	511 037,33
10д090	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Бурлай Сергея Анатольевича.			
	Замена пластиковых окон д/с №107	1,0	1,00	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00
10д100	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Беркутова Никиты Александровича.			
	Замена дверного блока д/с №129	1,0	1,00	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00
10д150	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Старикова Виктора Павловича.			
	Замена дверного и оконного блока д/с №24	1,0	1,00	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00
10д190	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Костенникова Дмитрия Олеговича.			
	Замена оконного блока д/с №18, 26, 38	3,0	1,00	600 000,00
	Итого:	х	х	600 000,00
10д200	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Корякина Дениса Анатольевича.			
	Замена оконного блока д/с №155	2,0	1,00	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00
10д210	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Миронова Константина Владимировича.			
	Замена оконного блока д/с №20, 98, 150	3,0	1,00	400 000,00
	Итого:	х	х	400 000,00
10д230	Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Шведова Константина Николаевича.			
	Замена оконного блока д/с №191, 196, 201, 208	4,0	1,00	420 000,00
	Итого:	х	х	420 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	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:	х	0,00
	Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования)		
1	Услуга по питанию	1,0	132 489 344,39
	Итого:	х	132 489 344,39
10ц621	Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда)		
1	Спецоценка условий труда	1,0	
	Итого:	х	0,00
10ц070	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 ценному имуществу и прочие расходы не относящиеся к муниципальному заданию)		
	Историко-культурная экспертиза для д/с № 82	1,0	670 000,00
	Итого:	х	670 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10цбп8 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	Цыплята 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	х	5 885 700,00
	Итого:	5 732,00	х	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	х	
	Итого:	13 895,00	х	0,00
10цб22 Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)				
	электромагнитные замки, домофоны на входные двери СП 209, 145, 107	3,0		1 147 200,00
	Итого основные средства:	3,00	х	1 147 200,00
	Дезсредства, СИЗ			
	Итого материальные запасы:	0,00	х	0,00
	Итого:	3,00	х	1 147 200,00
Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Свердловской области				
				0,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	
	Итого:	0,00	х	0,00
10д100 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Беркутова Никиты Александровича.				
	Приобретение дверей в д/с №30			80 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	
	Итого:	0,00	х	80 000,00
10д120 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Зыкина С.В.				
	Приобретение пластиковых окон в д/с №145			130 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	
	Итого:	0,00	х	130 000,00
10д250 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Ильиной Р.Н.				
	Приобретение пластиковых окон в д/с №188, 209	2,0		140 000,00
	Итого материальные запасы:	2,00	х	
	Итого:	2,00	х	140 000,00
10д160 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Масликовой Г.А.				
	Приобретение пластиковых окон в д/с №121, 157	2,0		400 000,00
	Итого материальные запасы:	2,00	х	
	Итого:	2,00	х	400 000,00
10д170 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Пудовкиной И.А.				
	Приобретение детской мебели в д/с №8	1,0		100 000,00
	Итого основные средства:	1,00	х	
	Итого:	1,00	х	100 000,00
10д180 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Кибардиной М.А.				
	Приобретение цифровой лаборатории в д/с №34	1,0		137 000,00
	Приобретение кухонного гарнитура в д/с №66	1,0		100 000,00
	Итого основные средства:	1,00	х	
	Итого:	1,00	х	237 000,00
10д200 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Корякина Дениса Анатольевича.				
	Спортивное оборудование д/с №177	1,0		300 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
3	Перевозка дежурных рейс ИП Фуражев А.С.	131	2300	4144350,00
5	Грузоперевозки м/ч; межгород; легковой тр.	3031	898,15	2587160,00
6	прочий транспорт			168490,00
	Итого:	x	x	6 900 000,00
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
	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

6.5. 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	285 800,00
2	услуги по содержанию имущества	35,0	12,00	2 747 000,00
3	содержание в чистоте зданий и др.	35,0	12,00	201 840,00
4	обслуживание фильтров	2,0	12,00	60 800,00
5	услуги медицинские	34,0	12,00	302 125,00
6	услуги по ремонту зданий, сооружений	35,0	12,00	7 565 885,39
	Итого:	x	x	11 163 450,39
140000 - 150 добровольное поступление средств от организаций в дошкольных образовательных организациях				
	Ремонты (установка окон/дверей)			6 935 000,00
	Итого:	x	x	6 935 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях			
1	Услуга по питанию	1,0	122 679 715,00
	Итого:	x	122 679 715,00
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		1 935 409,48
5	услуги в области информационных технологий		2 308 952,00
6	учеба, повышение квалификации, командировки		186 780,00
7	подписка		589 200,00
9	прочие услуги		1 055 200,00
10	Погрузо-разгрузочные работы		983 500,00
11	Печатная продукция		596 835,00
	Итого:	x	8 740 796,48
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 2023 год на 01.01.2024г			
1	Услуга по питанию	1,0	3 109 454,12
	Итого:	x	3 109 454,12
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.			
	Итого:	x	0,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности			
	прочие работы, услуги (услуги банка)		660 128,54
	Возмещение путевок		465 658,48
	Итого:	x	1 125 787,02

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

№	Сумма
---	-------

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
4	Яйцо куриное диетическое, шт	90 043,00	7,50	675 324,00
5	Картофель:	6 500,00	55,00	357 500,00
6	Фрукты (плоды) свежие	3 600,00	120,00	432 000,00
7	Фрукты (плоды) сухие	2 000,00	178,00	356 000,00
8	Соки фруктовые (овощные)	2 200,00	60,00	132 000,00
9	Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)	2 750,00	50,50	138 875,00
10	Хлеб пшеничный или хлеб зерновой	3 200,00	51,00	163 200,00
11	Крупы (злаки), бобовые	3 000,00	38,41	115 230,00
12	Макаронные изделия группы А	3 000,00	57,00	171 000,00
13	Мука пшеничная, хлебопекарная	2 200,00	31,00	68 200,00
14	Мука картофельная (крахмал)	800,00	75,00	60 000,00
15	Сахар	8 689,00	59,00	512 651,00
16	Мясо	3 614,40	250,00	903 600,00
Итого продукты:				6 800 000,00
Моющие средства				
1	Люмакс-Окси 1,5кг	1 800,0	1 100,00	1 980 000,00
2	Моющее средство "Прогресс"	2 600,0	21,00	54 600,00
3	Моющее ср-во л.	2 500,0	69,00	172 500,00
4	Мыло жидкое Ника	3 700,0	194,00	717 800,00
5	Мыло туалетное	3 002,0	158,00	474 316,00
6	Мыло хозяйственное	2 000,0	52,00	104 000,00
7	Отбеливатель	3 500,0	100,00	350 000,00
8	Паста хозяйственная	3 073,0	65,00	199 745,00
9	Порошок стиральный	6 600,0	266,41	1 758 339,00
12	Средство для стекол	1 800,0	84,00	151 200,00
13	Ср-во для удаления ржавчины	1 500,0	75,00	112 500,00
14	Сода кальцинированная	1 200,0	25,00	30 000,00
15	Моющее ср-во кг	6 500,0	65,00	422 500,00
16	Дез средства	15 572,4	50,00	778 620,00
Итого материальные запасы:		15 572,40	x	7 306 120,00
Итого:		15 572,40	x	14 106 120,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
1	Стиральная машина (5-6 кг)	10	27 300	273 000,00
2	Стиральная машина (10-12 кг)	18	43 270	778 860,00
3	Сушильная машина	8	29 900	239 200,00
4	Кровать одноместная	250	4 300	1 075 000,00
5	Кровать-трансформер	64	12 574	804 736,00
12	Стол овальный	14	5 500	77 000,00
13	Водонагреватель	10	6 870	68 700,00
18	Стул 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	Прожектор 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	7	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	6 349,00
41	Доска магнитная	2	5 120	10 240,00
42	Принтер струйный	2	12 850	25 700,00
43	МФУ лазерный	2	33 720	67 440,00
44	Ноутбук	10	37 500	375 000,00
45	Клавиатура	5	4 800	24 000,00
46	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	975 000,00
Итого основные средства:		879,00	x	7 000 000,00
1	Медикаменты			475 000,00
2	Стройматериалы, мат.для обслуж зданий			2 630 512,00
3	Мягкий инвентарь			1 602 074,59
4	Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч.			3 584 612,00

7	Материалы однократного применения			1 616 547,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	9 908 745,59
	Итого:	879,00	x	16 908 745,59
Доходы от сумм принудительного изъятия				
1	Малоценный инвентарь, ср-ва труда, проч.			
	Итого материальные запасы:		x	
Поступление средств от добровольных пожертвований				
	Приобретение ОС			3 642 050,00
	Итого основные средства:	0,00	x	3 642 050,00
	Закупка ТМЦ			2 526 639,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	2 526 639,00
	Итого:	0,00	x	6 168 689,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.				
	Итого основные средства:	0,00	x	0,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		
медицинское страхование		745 113,00
Итого:	x	745 113,00

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

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

Код видов расходов

243

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 (желаемое место нахождения, 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 за 20__ год 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 за 20__ год 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			