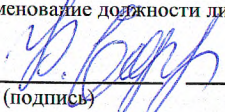


Согласовано

Председатель Наблюдательного Совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Ефименко Ю.В.

(подпись)

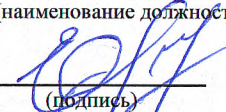
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 23 г.

Утверждаю

Директор МАДОУ "Радость"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Городилова Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

" 30 " сентября 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

30.09.2023г

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			
				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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	1 700 268,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			1 383 270 897,21	1 266 568 443,00	1 366 813 240,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		894 211,63	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
процент банка	1110	120		234 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные доходы (вторсырье, компенсация налога ОМС)	1120	180		660 211,63			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 204 612 105,32	1 150 687 738,00	1 250 932 535,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		946 703 605,32	892 779 238,00	993 024 035,00	
поступление от платных услуг		130		104 500 000,00	104 500 000,00	104 500 000,00	
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников		130		153 408 500,00	153 408 500,00	153 408 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 734,60			
в том числе:	1310	140					
доходы от сумм принудительного изъятия				10 734,60			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		177 753 845,66	115 680 705,00	115 680 705,00	
в том числе:							
иные доходы (добровольные пожертвования)		150		11 978 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		165 775 845,66	115 680 705,00	115 680 705,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		165 775 845,66	115 680 705,00	115 680 705,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	190	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		1 379 746 165,56	1 261 343 443,00	1 361 588 240,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		937 312 589,44	905 170 100,00	1 005 206 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	719 170 064,44	694 616 682,00	771 449 172,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	580 000,00	780 000,00	780 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	200 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (компенсация путевок)	2140	112	267	165 004,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	217 197 521,00	209 773 418,00	232 976 828,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2151	119		217 197 521,00	209 773 418,00	232 976 828,00	
на иные выплаты работникам	2152	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		29 744,56			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		29 744,56			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	29 744,56			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 874 341,86	1 200,00	1 200,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 768 870,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 200,00	1 200,00	1 200,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	104 271,86			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		435 529 489,70	356 172 143,00	356 381 040,00	
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	340	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		435 190 480,70	355 824 143,00	356 033 040,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 712 640,00	400 000,00	400 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	5 829 810,00	3 820 760,00	3 820 760,00	

коммунальные расходы	2643	244	223	2 089 090,45	1 769 200,00	1 769 200,00	
арендная плата	2644	244	229	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	55 217 975,05	13 337 000,00	13 337 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	313 369 778,04	299 466 783,00	299 399 380,00	
страхование	2647	244	227	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	16 243 500,00	9 495 600,00	9 595 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	40 005 687,16	26 812 800,00	26 989 300,00	
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		-5 225 000,00	-5 225 000,00	-5 225 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
возмещение коммунальных расходов от платных услуг	3040			-5 225 000,00	-5 225 000,00	-5 225 000,00	
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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		435 529 489,70	356 172 143,00	356 381 040,00	
1.1.	в том числе:							
	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	х					
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	х	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	х	244	238533540,00			
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	238533540,00			
	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	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		.07030000000003244	139783040,00			
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	х		189 512 704,70	348 688 898,00	348 897 795,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	244	49 173 365,20	43406138,00	43615035,00	
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	49 173 365,20	43406138,00	43615035,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	66 860 341,66	115 680 705,00	115680705,00	
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	66 860 341,66	115 680 705,00	115680705,00	
	из них							
	Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, организующих программу дошкольного образования).	26422.1	х	0701000010ц6п8244	3 223 700,00	115 680 705,00	115680705,00	
	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)	26422.2	х	0701000010ц622244	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	0701000010ц050244	2 400 000,00			
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на оплату госпошлины	26422.4	x	0701000010ц602244				
	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)	26422.5	x	0701000010ц0702244	240 000,00			
	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)	26422.6	x	.0701000010ц610244	30 066 124,64			
	Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям на организацию мероприятий по укреплению материально-технической базы в МАДОУ	26422.7	x	.0701000010ц612244	150 000,00			
	Субсидии на исполнение предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы.	26422.8	x	0701000010д000244	2 610 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0701000010д000243				
1.4.3.1	Субсидии на исполнение предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы на осуществление капитальных вложений		x	0701000010д000243				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		73478997,84	189602055,00	189602055,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	из них	26441.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		73478997,84	189602055,00	189602055,00	
	из них		x					
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26442.1	x	.7030000000003243				
	прочая закупка товаров, работ, услуг	26442.2	x	.7030000000003244	73478997,84	189602055,00	189602055,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		428 046 244,70	348 688 898,00	348 897 795,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			189 512 704,70			

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
" 04 октября 2023 "

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

Ю. Берд
(подпись)

Директор МАДОУ "Радость"
(должность)

Начальник планового отдела МАДОУ "Радость"
(должность)

Ефименко Ю.В.
(расшифровка)

[Подпись]
(подпись)

Е.Г. Городилова
(расшифровка)

О.В. Игонина
(расшифровка)

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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					7 567	7 567	7 567	744 300 364,24	747 041 557,95	806 710 887,13
8010110.99.0.БВ24.АВ42000. 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	245 307,86	246 229,05	265 846,91	108	108	108	26 493 249,28	26 592 737,80	28 711 466,74
8010110.99.0.БВ24.ДМ60000. Содержание: От 1 года до 3 лет. Условие оказания: <u>Очная, группа кратковременного пребывания детей</u>	0002	29 413,45	29 537,18	31 903,90	215	215	215	6 323 892,24	6 350 493,28	6 859 337,60
8010110.99.0.БВ24.ДМ62000. Содержание: От 1 года до 3 лет. Условие оказания: <u>Очная, группа полного дня</u>	0003	98 218,46	98 581,92	106 457,46	1 708	1 708	1 708	167 757 129,58	168 377 922,66	181 829 341,49
8010110.99.0.БВ24.ДН82000. Содержание: От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>Очная, группа полного дня</u>	0004	98 216,42	98 576,66	106 450,64	5 536	5 536	5 536	543 726 093,14	545 720 404,21	589 310 741,30
Присмотр и уход					7 352,00	7 352,00	7 352,00	195 872 071,08	145 737 680,05	186 313 147,87
8532110.99.0.БВ19.АА14000. Содержание: дети-инвалиды, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>группа полного дня</u>	0005	65 488,36	48 747,50	62 284,51	88	88	88	5 762 975,26	4 289 780,22	5 481 037,07
8532110.99.0.БВ19.АА68000. Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет. Условие оказания: <u>группа полного дня</u>	0006	26 164,86	19 469,92	24 891,41	1 708	1 708	1 708	44 689 578,37	33 254 618,74	42 514 527,49
8532110.99.0.БВ19.АА56000. Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>группа полного дня</u>	0007	26 173,57	19 472,60	24 895,14	5 517	5 517	5 517	144 399 576,09	107 430 319,79	137 346 504,74
8532110.99.0.БВ19.АА98000. Содержание: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: <u>группа полного дня</u>	0008	26 152,34	19 563,11	24 899,45	39	39	39	1 019 941,36	762 961,30	971 078,57
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0009	x	x	x	x	x	x	6 531 170,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	946703605,32	892779238,00	993024035,00

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	.0100	257 908 500,00	257 908 500,00	257 908 500,00
в том числе:				
платные образовательные услуги	.0102	104 500 000,00	104 500 000,00	104 500 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Юный художник"		7 795 900,00	7 795 900,00	7 795 900,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Хореографии"		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 "Речесчетик"		2 442 400,00	2 442 400,00	2 442 400,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Семицветикшкетик"		30 100,00	30 100,00	30 100,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Счастливы мальчи"		3 044 400,00	3 044 400,00	3 044 400,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Здоровый ребенок"		12 366 800,00	12 366 800,00	12 366 800,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Дельфин"				
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Сауна"				
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Спорт-микс"		4 592 400,00	4 592 400,00	4 592 400,00
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		4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Учимся играть"		5 568 500,00	5 568 500,00	5 568 500,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Почемучки"		2 782 400,00	2 782 400,00	2 782 400,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Познавая мир"		999 000,00	999 000,00	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"		407 000,00	407 000,00	407 000,00
Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Тренажерный зал"		203 500,00	203 500,00	203 500,00
Организация питания детей, имеющих аллергические заболевания, в д/саду № 201		336 000,00	336 000,00	336 000,00
Реализация специальной программы оздоровительного направления Школа "Неболейка"		7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Дарсонваль"		146 200,00	146 200,00	146 200,00
Реализация дополнительной оздоровительной программы "Оксигенотерапия"		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
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.		2 920 000,00	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		2 023 500,00	2 023 500,00	2 023 500,00
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		3 210 750,00	3 210 750,00	3 210 750,00
Сопровождение группы детей по заявке родителей		4 060,00	4 060,00	4 060,00
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	.0102	153 408 500,00	153 408 500,00	153 408 500,00
Итого		257908500,00	257908500,00	257908500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	.0001			
	.0002			
	.0003			
Итого		0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Компенсации затрат на уплату налога на имущество (от ОМС)	.0001	237700		
Фин. Обеспечение предупредительных мер травматизма (ФСС)	.0002	389890,43		
	.0003			
Итого		627590,43		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления	сумма,	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления	сумма,	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сд.	сумма,
				руб.			руб.			руб.
1	2	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	10734,60	x	x		x	x	
Итого		x	x	10734,60	x	x		x	x	

4. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	165775845,66	115680705	115680705
Субсидии на осуществление капитальных вложений	.0102			
Пожертвования, всего	.0103			
в том числе:				
пожертвования физических лиц				
Прочие безвозмездные поступления, всего	.0104	11978000		
Итого		177753845,66	115680705	115680705

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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			
в том числе:				
	.0101			
Итого		0	0	0

6. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год			на 20__ год			на 20__ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от реализации лома черных металлов	.0100	х	х	х	0,00	х	х		х	х
Лом стальной негабитный	.0101	тонн								
	.0102									
Поступления от реализации лома цветных металлов	.0200	х	х	х		х	х		х	х
	.0201									
	.0202									
Поступления от реализации макулатуры	.0300	х	х	х	32621,2	х	х		х	х
	.0301									
	.0302									
Поступления от реализации невозвратной тары	.0400	х	х	х		х	х		х	х
	.0401									
	.0402									
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	.0500	х	х	х		х	х		х	х
	.0501									
	.0502									
Итого		х	х	х	32621,20	х	х		х	х

**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	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
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	449 505 327,60
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	449 505 327,60
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	70 553 735,05
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	123 326 935,17
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	8 850,17		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	167,65	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	103 927 801,67
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023г.									
АУП		45,0	9 457,04	5 759,65	692,48	3 004,91		1,15	489 401,77
Педагогические работники		681,8	7 535,22	4 396,39	79,79	3 059,04		1,15	5 908 142,31
Служащие		74,5	3 284,63	2 189,07	5,78	1 089,78		1,15	281 410,96
УВП		270,5	3 355,01	2 400,78		954,23		1,15	1 043 659,55
Работники культуры			0,00					1,15	0,00
Медицинские работники			0,00					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	

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
33зм00 - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет		4,0	3,63	835,00
	Итого:	x	x	x	85 000,00
33змф0 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет		4,0	6,00	1 380,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет		4,0	4,63	1 065,00
	Итого:	x	x	x	55 000,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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					
	выплаты уволенным				15 563,40
	Итого:	x	x	x	15 563,40
33змф0 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе					
	выплаты уволенным				1 867,83
	Итого:	x	x	x	1 867,83
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе					
	выплаты уволенным				12 313,33
	Итого:	x	x	x	12 313,33
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.					
	выплаты уволенным				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
33зм00 - 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	449 505 327,60	135 750 608,94
	Итого:	x	135 755 309,00
33змф0 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	123 326 935,17	37 244 734,42
	Итого:	x	37 245 297,00
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	103 927 801,67	31 386 196,10
	Итого:	x	31 389 915,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

Код видов расходов 210

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по 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									
1	АУП		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	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	x	0,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет				580 000,00
	Итого:	x	x	x	580 000,00
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.					
	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	42 410 000,00	12 807 000,00
	Итого:	x	12 807 000,00
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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

Код видов расходов 850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта

Источник финансового обеспечения 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	237 700,00
				0,00
	Итого:	3 062 600,00	x	237 700,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
	Прочие налоги и сборы			1 200,00
	Санкции			
	Итого:	0,00	x	1 200,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
	Оплата пеней, штрафов			104 271,86
	Прочие (иные) платежи			
	Итого:	0,00	x	104 271,86
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.				
	Заработная 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	13 660,8	1,00	165 004,00
	Итого:	х	х	165 004,00
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

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
	Итого:	х	х	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов

830

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
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

210

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

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов

240

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

Источник финансового обеспечения

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

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	882 648,24
2	телефония	37,0	12,00	755,30	380 711,76
3	сотовая связь охраны	44,0	7,00	160,00	49 280,00
	Итого:	x	x	x	1 312 640,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2019 год на 01.01.2020г.					
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
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 детей (рейсы)	256,00	1310	510 900,00
2	Перевозка сотрудников (м/ч)	640,0	870	1 000 650,00
3	Перевозка дежурных работников (рейсы)	192,0	2400	497 500,00
	Итого:	x	x	2 009 050,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2021 год на 01.01.2022г.				
				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
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	11 663,00
3	водоотведение, хол.вода	959,6	18,21	1,03	28 288,00
4	Рифей ТКО	1 560,0	801,10	1,03	1 656 700,00
5	электроэнергия				
	Итого:	x	x	x	1 696 651,00
10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
1	отопление	206,1	1 444,50	1,03	339 009,00
	Итого:	x	x	x	339 009,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2021 год на 01.01.2022г.					
1	отопление				0,00
2	электроэнергия				0,00
3	водоотведение, хол.вода				0,00
4	Рифей ТКО	208,9	801,10	1,03	392 439,45
	Итого:	x	x	x	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:	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
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
2	Услуги по содержанию имущества (видеонаблюдение)		7,0	12,00
3	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПОС)		36,0	12,00
4	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК)		36,0	12,00
5	услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция)		35,0	12,00
6	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)		35,0	12,00
				124 800,00
				620 400,00
				1 656 000,00
				1 452 000,00
				523 000,00
				2 110 803,36

7	камерная обработка белья	35,0	12,00	22 800,00
8	обслуживание лифтов	2,0	12,00	341 738,00
9	услуги по содержанию имущества (акарицидная обработка)	1,0	1,00	138 033,64
10	Обслуживание охранной кнопки		12,00	341 100,00
	Итого:	x	x	7 330 675,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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
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	2 001 000,00
2	Физическая охрана	1,0	27 077 853,00
3	Профосмотры, исследования, гигиеническое обучение		4 300 880,00
	Итого:	x	33 379 733,00
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)			
	прочие работы, услуги (повышение квалификации)		1 370 970,00
	Антивирусник		100 000,00
	Итого:	x	1 470 970,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.			
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	Итого основные средства:	0,00	x	0,00
1	Дезсредства, СИЗ			554 000,00
2	вакцина	2 162,0	218,37	1 037 317,32
3	стойкие материалы			81 460,00
	Итого материальные запасы:	2 162,00	x	1 672 777,32
	Итого:	2 162,00	x	1 672 777,32
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			6 795,00
2	Маска медицинская	1 510,0	4,50	0,00
3	Абактерил 1 лит.		970,22	165 000,00
4	Перчатки нитриловые	7 500,0	22,00	144 000,00
5	Полотенца бумажные	1 800,0	80,00	334 153,00
6	Антисептик для рук спиртовой	1 768,0	189,00	650 500,00
	Итого материальные запасы:	12 578,00	x	650 500,00
	Итого:	12 578,00	x	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	Коврик массажный	4,0	4 884,00	52 639,00
2	Гиганский набор лего	2,0	26 319,50	787 905,00
3	Конструктор по робототехнике	18,0	43 772,50	269 000,00
4	Стол логопедический	1,0	269 000,00	155 681,30
5	Комплект для спорт игр	10,0	15 568,13	114 400,00
6	Комплект для ролевых игр	16,0	7 150,00	146 617,02
7	Комплект полоса препятствий	6,0	24 436,17	224 100,00
8	Конструктор для масштабных конструкций	6,0	37 350,00	69 108,00
9	Набор мягких модулей для лазанья	6,0	11 518,00	158 555,00
10	Набор спортивно-игровой	4,0	39 638,75	136 500,00
11	Стол дидактический	6,0	22 750,00	14 529,40
12	Тоннель для эстафет	6,0	2 428,00	49 104,00
13	Мини-батут	6,0	8 184,00	127 062,00
14	Театр с напольной акустикой	3,0	41 860,00	22 218,00
15	Комплект микрофон беспроводной	3,0	7 406,00	12 160,00
16	Комплект 4 пар. Лыж	2,0	6 080,00	72 555,28
17	Комплект заданий по робототехнике	6,0	12 096,00	0,00
18	Видеокамера	0,0	49 851,00	11 500,00
19	Дерево многофункциональное	1,0	11 500,00	45 330,00
20	Костюм карнавальный	6,0	7 555,00	3 174 500,00
	Итого основные средства:	112,00	x	444 000,00
1	Куклы	740,0	600,00	932 400,00
2	Конструктор	740,0	1 260,00	313 390,00
3	Машинка	259,0	1 210,00	481 000,00
4	Игры настольные	740,0	650,00	203 500,00
5	Каталка	370,0	550,00	

6	Каляска для кукол	370,0	1 200,00	444 000,00
7	Набор Животные леса	408,0	245,00	99 960,00
8	Набор Домашние животные	392,0	250,00	98 000,00
9	Набор масок	273,0	230,00	62 790,00
10	Пирамидка	701,0	175,00	122 639,76
11	Набор муляжей	600,0	364,67	218 802,00
12	Шупе	220,0	1 500,00	330 000,00
13	Самосвал большой	240,0	1 220,00	292 800,00
14	Сказка на магнитах	162,0	355,00	57 510,00
15	Шнуровка	410,0	350,00	143 500,00
16	Игрушка заводная	619,0	251,00	155 408,24
Итого материальные запасы:		7 244,00	x	5 755 600,00
Итого:		7 356,00	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 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
Итого:		x	0,00	0,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 20__ год на 01.01.20__ г.				
Итого:		x	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
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
Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов

244

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

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
Итого:					0,00
Итого:					0,00
Итого:					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
Итого:				0,00
Итого:				0,00
Итого:				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:	x	x	x	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
10ц610 Субсидия на иные цели муниципальным автономным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)					
1	Замена систем пожарной сигнализации (Д/с № 8,107,172,177,188,191,196)		7,0	1,00	23 174 732,40
2	Увеличение ширины эвакуационных выходов (Д/с № 172,191,45,150,168)		5,0	1,00	853 061,70
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (19, 26, 30, 82)		4,0	1,00	147 780,00
4	Испытание пожарных лестниц (137, 157, 202)		3,0	1,00	108 479,00
5	Устройство второго эвакуационного выхода (Д/с № 184)		1,0	1,00	193 980,00
6	Замена линолеума класса пож. Опасности/отделочных материалов (Д/с № 184)		1,0	1,00	2 903 670,00
7	Замена отделочных материалов потолка 191		1,0	1,00	243 428,85
	Итого:	x	x	27 625 131,95	
10ц050 Субсидия 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			1 158 734,54	
	Ремонт кровель №6, 191			961 566,35	
	Итого:	x	x	2 400 000,00	
10ц622 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышению уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)					
	Обустройство ограждения территории д/с №196		1,0	1,00	2 635 168,10
	Итого:	x	x	2 635 168,10	
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 особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)					
	Кронирование деревьев д/с №188,150,121,157		4,0	1,00	240 000,00
	Итого:	x	x	240 000,00	
10д180 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Кибардиной Марины Алексеевны.					
	Замена оконных блоков №168		1,0	1,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00	
10д200 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Корякина Дениса Анатольевича.					
	Установка 3-Д забора №177		1,0	1,00	350 000,00
	Итого:	x	x	350 000,00	
10д210 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Миронова Константина Владимировича.					
	Замена оконных блоков №20,98		2,0	1,00	190 000,00
	Итого:	x	x	190 000,00	
10д230 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Шведова Константина Николаевича.					
	Замена оконных блоков №191,196, межкомнатных дверей №201		3,0	1,00	360 000,00
	Итого:	x	x	360 000,00	
10д240 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Коллакова Павла Николаевича.					
	Замена оконных блоков №202,203,208		3,0	1,00	650 000,00
	Итого:	x	x	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
10ц610 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:	x	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:	x	98 750 500,00
10ц621 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда)			
1	Спецоценка условий труда	1,0	
	Итого:	x	0,00

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"	25 185 348,92
	Итого:	x 25 185 348,92

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	Пшеница 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	x	3 223 700,00
	Итого:	8 779,00	x	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	x	
	Приобретение линолеума класса КМ-2	0	0	0,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	790 380,47
	Итого:	0,00	x	790 380,47
10ц612 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям на организацию мероприятий по укреплению материально-технической базы в МАДОУ				
	Итого основные средства:	0,00	x	0,00
	Приобретение вывесок с логотипом "Демография, Национальные проекты России"			150 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	150 000,00
	Итого:	0,00	x	150 000,00
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)				
	кондиционеры			350 000,00
	Итого основные средства:	0,00	x	350 000,00
	Итого:	0,00	x	350 000,00
10д250 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Ильины Риммы Николаевны.				
	Приобретение пластиковых окон №172,188,209	3,0	100 000,00	300 000,00
	Итого материальные запасы:	3,00	x	
	Итого:	3,00	x	300 000,00
10д200 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Корякина Дениса Анатольевича.				
	Приобретение малых архитектурных форм на детские площадки №155			100 000,00
	Итого основные средства:	0,00	x	100 000,00
10д170 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Пудовкиной Ирины Анатольевны.				
	Приобретение стиральной машины №8			60 000,00
	Итого основные средства:	0,00	x	60 000,00
10д160 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Масликовой Галины Анатольевны.				
	Приобретение пластиковых окон №121,157	2,0	125 000,00	250 000,00
	Итого материальные запасы:	2,00	x	250 000,00
10д120 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Зыкина Станислава Владимировича.				
	Приобретение досок №145	1,0	100 000,00	100 000,00
	Итого материальные запасы:	1,00	x	100 000,00
	Приобретение кухонного гарнитура №66	1,0	100 000,00	100 000,00
	Итого основные средства:	1,00	x	100 000,00
	Итого:	1,00	x	200 000,00
10д090 Субсидия на исполнение предложений Депутата Нижнетагильской городской Думы Бурлай Сергея Анатольевича.				
	Приобретение мигровых модулей №107	1,0	50 000,00	50 000,00
	Итого основные средства:	1,00	x	50 000,00

Код видов расходов

243

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:	x	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:		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
Итого:		x	0,00

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество 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	172020,00
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"				186050
Итого:		x	x	x	400 000,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.					
Итого:		x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
1	Перевозка детей м/ч "ЕВРАЗ НТМК" (рейсы)	170,00	1310	221880,00
2	Перевозка сотрудников м/ч "ЕВРАЗ НТМК" (м/ч)	382,00	870	332230,00
3	Перевозка дежурных рейс ИП Фуражев А.С.	131	2300	300600,00
5	Грузоперевозки м/ч; межгород; легковой тр.	3031	898,15	2796900,00
6	прочий транспорт			169150,00
Итого:		x	x	3 820 760,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.				
Итого:		x	x	0,00

6.3. 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					
Итого:		x	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	x	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях					
1	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации		35,0	12,00	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	
5	услуги медицинские		34,0	12,00	
6	услуги по ремонту зданий, сооружений		35,0	12,00	4 270 260,00
	Итого:	x	x		9 500 000,00
150000 Добровольные пожертвования					
	Замена оконных блоков				3 837 000,00
	Итого:	x	x		3 837 000,00

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	139 783 040,00
	Итого:	x	139 783 040,00
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
1	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС		268 300,00
3	путевки		816 620,00
4	медосмотры, услуги медицинские		357 000,00
5	услуги в области информационных технологий		851 400,00
6	учеба, повышение квалификации, командировки.		186 780,00
7	подписка		589 200,00
9	прочие услуги		1 055 200,00
	Итого:	x	4 124 500,00
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 2021 год на 01.01.2022г.			
1	Услуга по питанию	1,0	1 307 828,90
	Итого:	x	1 307 828,90
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 2022год на 01.01.2023г.			
	Итого:	x	0,00

140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности			
	прочие работы, услуги (услуги банка)		234 000,00
	Итого:	x	234 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
140000 - поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях				
1	Творог, творожные изделия	3 000,00	317,00	951 000,00
2	Сметана	1 800,00	190,00	342 000,00
3	Сыр неострых сортов твердый и мягкий	2 002,00	710,00	1 421 420,00
7	Яйцо куриное диетическое, шт	90 043,00	7,50	675 324,00
8	Картофель:	6 500,00	55,00	357 500,00
10	Фрукты (плоды) свежие	3 600,00	120,00	432 000,00
11	Фрукты (плоды) сухие	2 000,00	178,00	356 000,00
12	Соки фруктовые (овощные)	2 200,00	60,00	132 000,00
13	Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)	2 750,00	50,50	138 875,00
14	Хлеб пшеничный или хлеб зерновой	3 200,00	51,00	163 200,00
15	Крупы (злаки), бобовые	3 000,00	38,41	115 230,00
16	Макаронные изделия группы А	3 000,00	57,00	171 000,00
17	Мука пшеничная, хлебопекарная	2 200,00	31,00	68 200,00
18	Мука картофельная (крахмал)	800,00	75,00	60 000,00
26	Сахар	8 689,00	59,00	512 651,00
Итого продукты:				5 955 100,00
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
Итого материальные запасы:		0,00	x	7 670 360,00
Итого:		0,00	x	13 625 460,00
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	6 614,00
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	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	8 979 000,00
1	Медикаменты			150 000
2	Стройматериалы, мат для облуж зданий			3 836 800
3	Мягкий инвентарь			556 223
4	Малоченный инвентарь, ср-ва труда, проч.			2 850 000
7	Материалы однократного применения			950 000
Итого материальные запасы:		0,00	x	8 343 023,14
Итого:		879,00	x	17 322 023,14
Финансовое обеспечение предупредительных мер травматизма (ФСС)				
1	Малоченный инвентарь, ср-ва труда, проч.			389 890,43
Итого материальные запасы:			x	389 890,43
Доходы от сумм принудительного изъятия				
1	Малоченный инвентарь, ср-ва труда, проч.			10 734,60
Итого материальные запасы:			x	10 734,60
Иные доходы от вторсырья				
1	Малоченный инвентарь, ср-ва труда, проч.			32 621,20
Итого материальные запасы:			x	32 621,20
Поступление средств от добровольных пожертвований				
	Компьютеры в сборке			3 430 000,00
Итого основные средства:		0,00	x	3 430 000,00
	Приобретение стройматериалов			4 711 000,00
Итого материальные запасы:		0,00	x	4 711 000,00
Итого:		0,00	x	8 141 000,00
остаток средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях за 20__ год на 01.01.20__ г.				
Итого основные средства:		0,00	x	0,00
Итого материальные запасы:		0,00	x	0,00
Итого:		0,00	x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

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