

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
МАДОУ д/с "Детство"

В.Н. Рошупкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " апреля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАДОУ д/с "Детство"

(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ)

Н.В. Шадрина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

и плановый период 2025 и 2025 годов

" 29 " марта 2024 г.

Органа, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Наименование муниципального учреждения

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

Дата

КОДЫ

29.03.2024

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6623050480

КПП

662301001

по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года МЗ <5>	0001	550	x	3 578 373,45		
в том числе:						
Остаток средств на начало текущего финансового года МЗ <5>		550			3 349 789,69	
Остаток средств на начало текущего финансового года ВНЕБЮДЖЕТ <5>				228 583,76		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			1 470 471 692,25	1 462 682 585,05	1 561 080 885,05
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 345 214 539,29	1 336 804 985,05	1 429 556 985,05
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		1 181 572 394,24	1 184 080 900,00	1 276 832 900,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения-оказания платных услуг)	1220	130		27 478 075,00	27 478 075,00	27 478 075,00
Доходы от возмещения налога на имущество	1220	130		293 357,00	293 357,00	293 357,00
Доходы от возмещения ФСС	1220	130				
Доходы от компенсации затрат (возмещение за питание работников)	1220	130		10 918 060,00		
Плата за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях	1220	130		124 952 653,05	124 952 653,05	124 952 653,05
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		
в том числе:	1310	140				
неустойка	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		124 891 384,67	125 803 600,00	131 449 900,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		124 891 384,67	125 803 600,00	131 449 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	1520	150				
добровольные пожертвования						
поступления от иной приносящей доход деятельности						
поступления от иной приносящей доход деятельности						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					
доходы от операций с активами, всего	1900			365 768,29	74 000,00	74 000,00
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств (возмещение ущерба)	1910	410		5 720,00		
доходы от выбытия активов (металлолом)	1940	440		74 000,00	74 000,00	74 000,00
прочие поступления, всего <6>	1980	x		286 048,29		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		286 048,29		
Расходы, всего	2000	x		1 472 661 361,95	1 461 293 881,30	1 559 692 181,30
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 060 493 032,47	1 075 624 495,25	1 165 329 095,25
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	814 291 078,48	826 132 484,83	895 030 027,08
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда - компенсация по первичным медосмотрам	2120	112	226	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266			
Расходы, связанные с выплатой компенсации стоимости санаторных путевок (санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам Учреждения.	2120	112	267	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		246 201 953,99	249 492 010,42	270 299 068,17
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	246 201 953,99	249 492 010,42	270 299 068,17
на иные выплаты работникам	2142	119				
иные выплаты (работы по специальной оценке условий труда рабочих мест)		119	226			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 014 116,00	2 027 857,00	293 357,00
из них:	2310	851		7 014 116,00	2 027 857,00	293 357,00
налог на имущество организаций и земельный налог						

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		9 540,71		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		9 540,71		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		405 144 672,77	383 641 529,05	394 069 729,05
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	0,00		
закупку товаров в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	340	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	404 856 979,77	383 353 499,52	393 770 182,89
из них:						
услуги связи		244	221	1 099 923,33		
коммунальные расходы		244	223	2 276 226,19	2 247 970,47	2 337 853,84
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 379 781,08	2 011 100,00	2 011 100,00
прочие работы, услуги		244	226	365 130 233,33	356 390 420,40	366 396 820,40
страхование		244	227			
приобретение основных средств		244	310	8 045 720,00	8 235 900,00	8 439 900,00
приобретение материальных запасов (строительные материалы)		244	340	14 925 095,84	14 468 108,65	14 584 508,65
закупка энергетических ресурсов		247	220	287 693,00	288 029,53	299 546,16
из них:	2650					
коммунальные услуги		247	223	287 693,00	288 029,53	299 546,16
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
в том числе:						
возмещение коммунальных расходов	3010					
налог на прибыль <8>		130.140000		-1 373 903,75	-1 373 903,75	-1 373 903,75
налог на добавленную стоимость <8>		180.140000		-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11> в том числе:	26000	x	244, 247		402 874 189,07	383 641 529,05	394 069 729,05	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, статья 1652; 2018, № 32, статья 5104) (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, статья 4571; 2018, № 32, статья 5135) (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	x	244		59 943 690,55	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26310.1							
	из них <10.1>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	x	244		59 943 690,55	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	x	244, 247		342 930 498,52	383 641 529,05	394 069 729,05	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	244, 247		128 314 622,10	119 636 600,00	124 418 500,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26412	x	244, 247		128 314 622,10	119 636 600,00	124 418 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		97 316 678,51	125 803 600,00	131 449 900,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421.1	x						
1.4.2.2.	из них <10.1>:	26422	x	244		97 316 678,51	125 803 600,00	131 449 900,00	
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26430	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430.1	x						
	из них <10.1>:	26430.2	x						
1.4.4.	из них <10.2>:	26440	x						
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.2.	в том числе:	26442	x						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26442.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26442.2	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244		117 299 197,91	138 201 329,05	138 201 329,05	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них <10.1>:	26451.2	x						
1.4.5.2.	из них <10.2>:	26452	x	244		117 299 197,91	138 201 329,05	138 201 329,05	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247		342 930 498,52	383 641 529,05	394 069 729,05	
	в том числе по году начала закупки:	26610		244, 247		342 930 498,52	383 641 529,05	394 069 729,05	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МАДОУ д/с "Детство"
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Н.В. Шадрина
(расшифровка)

Н.В. Волкова
(расшифровка)

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

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 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
ББ24. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					6 445	6 445	6 445	881 043 834,38	887 907 449,03	957 459 524,79
8010110.99.0.ББ24ДН82000. Содержание: От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: Очная, группа полного дня		137 100,11	138 167,96	148 991,02	4 190	4 190	4 190	574 449 475,20	578 923 758,86	624 272 374,17
8010110.99.0.ББ24АВ42000. Содержание: адаптированная образовательная программа, Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: Очная, группа полного дня		342 852,43	345 524,33	372 590,11	130	130	130	44 570 816,11	44 918 162,46	48 436 713,77
8010110.99.0.ББ24ДН62000. Содержание: От 1 года до 3 лет. Условие оказания: группа полного дня, Очная		137 108,11	138 176,61	149 000,32	1 807	1 807	1 807	247 754 346,18	249 685 129,05	269 243 585,82
8010110.99.0.ББ24ДМ60000. Содержание: От 1 года до 3 лет. Условие оказания: Очная, группа кратковременного пребывания детей		41 044,29	41 364,15	44 604,31	307	307	307	12 600 597,26	12 698 795,41	13 693 523,61
8010110.99.0.ББ24ДН83000. Содержание: От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа продленного дня, Очная		150 520,61	151 693,64	163 576,18	10	10	10	1 505 206,13	1 516 936,40	1 635 761,80
8010110.99.0.ББ24ДП30000. Содержание: До 3 лет. Условие оказания: группа продленного дня, Очная		163 393,50	164 666,85	177 565,61	1	1	1	163 393,50	164 666,85	177 565,61
ББ19. Прием и уход					6 138	6 138	6 138	293 883 720,87	296 173 450,97	319 373 375,21
8532110.99.0.ББ19АА56000. Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа полного дня		45 051,02	45 401,97	48 958,40	4 041	4 041	4 041	182 051 164,86	183 469 368,84	197 840 902,19
8532110.99.0.ББ19АВ08000. Содержание: Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем. От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа полного дня		112 643,78	113 521,62	122 414,06	110	110	110	12 390 815,42	12 487 378,71	13 465 546,12
8532110.99.0.ББ19АА98000. Содержание: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа полного дня		44 991,56	45 342,19	48 893,95	36	36	36	1 619 696,16	1 632 318,67	1 760 182,25
8532110.99.0.ББ19АА14000. Содержание: дети-инвалиды, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа полного дня		112 765,75	113 644,54	122 546,60	133	133	133	14 997 844,12	15 114 724,33	16 298 698,26
8532110.99.0.ББ19АА68000. Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, До 3 лет. Условие оказания: группа полного дня		45 061,05	45 412,21	48 969,46	1 788	1 788	1 788	80 569 149,42	81 197 035,61	87 557 401,23
8532110.99.0.ББ19АА92000. Содержание: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, От 1 года до 3 лет. Условие оказания: группа полного дня		47 015,84	47 382,24	51 093,80	7	7	7	329 110,85	331 675,66	357 656,63
8532110.99.0.ББ19АА08000. Содержание: Дети - инвалиды От 1 до 3 лет. Условие оказания: Группа полного дня		113 514,78	114 399,41	123 360,60	12	12	12	1 362 177,32	1 372 792,95	1 480 327,23
8532110.99.0.ББ19АА57000. Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, От 3 лет до 8 лет. Условие оказания: группа продленного дня		49 217,07	49 600,63	53 485,97	10	10	10	492 170,71	496 006,26	534 859,67
8532110.99.0.ББ19АА69000. Содержание: физические лица за исключением льготных категорий, До 3 лет. Условие оказания: группа продленного дня		71 592,01	72 149,94	77 801,62	1	1	1	71 592,01	72 149,94	77 801,62
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		x	x	x				6 644 839,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	1 181 572 394,25	1 184 080 900,00	1 276 832 900,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		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	100	162 268 241,30	0,00	0,00
в том числе:				
платные образовательные услуги	102	26 104 171,25		
поступления средств, полученных от деятельности по рисмотру и уходу воспитанников	102	124 952 653,05		
доходы от возмещения налога на имущество	102	293 357,00		
доходы от компенсации затрат (возмещение за питание работников)	102	10 918 060,00		
доходы от возмещения ФСС	102			
Итого		162 268 241,30	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия-возмещение ущерба	300	х	х	5720	х	х		х	х
Итого				5 720,00					

4. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

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	100	124 891 384,67	125 803 600,00	131 449 900,00
в том числе:				
Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы оплату питания)		120 730 300,00	125 803 600,00	131 449 900,00
Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов, прочие расходы, связанные с данными работами)		670 000,00		
Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)		2 837 484,67		
Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (разработка проектно-сметной документации, экспертиза документации, проведение изыскательских работ и обследование для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и другие расходы, необходимые для проведения ремонтов)		50 000,00		
Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда)		603 600,00		
Итого		124 891 384,67	125 803 600,00	131 449 900,00

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.
			3	4	5	6	7	8	9
Поступления от реализации лома черных металлов:	100	х	х	х	74 000,00	х	х	х	
поступления от иной приносящей доход деятельности (лом)	101				74 000,00				
	102								
Итого		х	х	х	74 000,00	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	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
33зму0 - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций									
1	Педагогические работники	868,00	40 917,68	23 943,67	2 480,91	14 493,10		1,15	521 008 294,93
	Итого:	868,00	x	x	x	x	x	x	521 008 294,93
33змф0 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе									
1	АУП	44,0	37 381,94	31 151,61		6 230,32		1,15	22 976 372,89
2	Служащие	44,0	17 591,19	14 659,33		2 931,87		1,15	15 317 581,93
3	УВП	484,0	17 504,88	12 846,00	162,78	4 496,10		1,15	145 517 028,29
	Итого:	572,00	x	x	x	x	x	x	183 810 983,10
10мз00 - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, не участвующих в образовательном процессе									
1	АУП	2,0	55 536,00	46 280,00		9 256,00		1,15	1 473 928,74
2	Служащие	78,5	23 438,01	16 446,34		6 991,67		1,15	28 215 207,37
3	Рабочие	235,75	18 883,95	10 610,89	230,00	8 043,05		1,15	69 064 089,69
	Итого:	316,25	x	x	x	x	x	x	98 753 225,81
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023г.									
1	Педагогические работники		0,00					1,15	799 453,86
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	799 453,86
		1 756,25	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
33зму0 - 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	521 008 294,93	157 344 505,07
	Итого:	x	157 344 505,07
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	183 810 983,10	55 510 916,90
	Итого:	x	55 510 916,90
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	98 753 225,81	29 823 474,19
	Итого:	x	29 823 474,19
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023г.			
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	799 453,86	241 435,07
	Итого:	x	241 435,07

Код видов расходов 510

Источник финансового обеспечения

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Возврат дебиторской задолженности прошлого года.

810000 - Расходование средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2023г.			
1	Возмещение пособий по уходу за детьми- инвалидами	0,00	286 048,29
	Итого:	x	286 048,29

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях									
	АУП		90 925,27			90 925,27			1 091 103,28
	Педагогические работники		545 551,64			545 551,64			6 546 619,71
	Служащие		165 318,68			165 318,68			1 983 824,16
	УВП		8 265,93			8 265,93			99 191,21
	Рабочие		0,00						0,00
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	9 919 120,78

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
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)	9 919 120,78	2 995 574,47
	Итого:	x	2 995 574,47

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
расходы на оплату налога на имущество				
1	Налог на имущество 851.10м0ни.290000	302 038 136,36	2,20	6 644 839,00
				0,00
	Итого:	302 038 136,36	x	6 644 839,00

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 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
140000 - поступление от возмещения налога на имущество				
	851.140000.290000 уплата налога на имущество			293 357,00
				0,00
	Итого:	0,00	x	293 357,00
остаток средств от иной приносящей доход деятельности (возмещение налога на имущество) на 01.01.2024				
1	уплата налога на имущество в 2023г.		2,2	75 920,00
	Итого:	x	x	75 920,00

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

Код видов расходов

830

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 - Поступления от иной приносящей доход деятельности (принудительные взыскания)				
1	возмещение компенсации морального вреда по Решению суда от 04.08.2023г.			
2	уплаты государственной пошлины по Решению суда от 04.08.2023г.			
	Итого:	x	x	0,00
остаток средств от принудительных взысканий за 2023 год на 01.01.2024г.				
1	за счет остатков сумм от принудительного изъятия за 2023г для оплаты судебных расходов с ООО "Компанией "Рифей" 831.140000.290000			9 540,71
	Итого:	x	x	9 540,71

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

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	услуги связи - ПАО "Ростелеком"	66,0	12,00	557,1	441 260,00
2	интернет - Компания "Сонех", ПАО "Ростелеком", ООО "НТ Компьютерные сети"	45,0	12,00	1 206,6	651 540,00
Итого:		x	x	x	1 092 800,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024г.					
1	услуги связи 244.800000.221000 - Кредиторская задолженность за услуги связи за декабрь 2023г ПАО "Ростелеком"				7 123,33
Итого:		x	x	x	7 123,33

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					
1	водоотведение, хол.вода	109,0	23,64; 10,53	1,00	41 040,00
2	Рифей ТКО	238,1	831,06	1,00	2 204 304,00
Итого:		x	x	x	2 245 344,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024г.					
1	Рифей ТКО 244.10мк00.223010 - Кредиторская задолженность за обращение ТКО за декабрь 2023г ООО "Рифей"				30 882,19
Итого:		x	x	x	30 882,19

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				
1	содержание встроенных помещений	1,0	1	88 612,00
2	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК) выполнять работы по тех. обслуж. и ремонту установок пож. сигнализации и систем оповещения о пожаре, тех. поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ и системы объектового оповещения)	45,0	7	2 975 926,80
3	услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция, производственный контроль, обслуживание системы видеонаблюдения, лифта, акарицидная обработка)	45,0	5	3 133 125,44
4	Вывоз отходов класса "А"			
Итого:		x	x	6 197 664,24
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024г.				
1	244.10м000.700000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по бюджетным инвестициям муниципальным учреждениям (за 2023г.)			2 270 483,70
2	244.10м000.225000 - Кредиторская задолженность за электроэнергию встроенные помещения за декабрь 2023г ТСЖ "Домовой"			411,54
Итого:		x	x	2 270 895,24

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			
1	Физическая охрана 10м000.226о23	1	103 299 900,00
2	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС - выезд экипажа группы быстрого реагирования при срабатывании стационарной тревожной кнопки (КТС) и (или) радио-брелка	4	1 779 408,00
3	медосмотры	4	2 903 035,00
4	медосмотры - вакцинирование работников		1 073 195,00
Итого:		x	109 055 538,00
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	прочие работы, услуги (повышение квалификации)		1 269 500,00
2	программное обеспечение и т.д. 244.330м00.226о72		355 000,00
Итого:		x	1 624 500,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024г.			
Итого:		x	0,00

3 976 230,00

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)				
1	вакцина			0,00

Итого материальные запасы:		0,00	x	0,00
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)				
1	материальные запасы - приобретение дезинфицирующих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты			472 816,00
Итого материальные запасы:		0,00	x	472 816,00
Итого:		0,00	x	472 816,00
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	игровое оборудование (уличное)			
2	ноутбук	42,0	37 000,00	1 553 959,55
3	интерактивная доска	30,0	19 000,00	570 000,00
4	интерактивный стол	10,0	50 600,00	506 000,00
5	МФУ	5,0	95 000,00	475 000,00
6	камера	8,0	14 500,00	116 000,00
7	минисистема	5,0	8 000,00	40 000,00
8	память	5,0	13 450,00	67 500,00
9	ПК	11,0	500,00	5 500,00
10	планшет	5,0	27 300,00	136 500,00
11	DVD	20,0	24 500,00	490 000,00
12	принтер	5,0	3 000,00	15 000,00
13	проектор	21,0	16 000,00	336 000,00
14	световой планшет для рисования песком	6,0	25 000,00	150 000,00
15	телевизор	5,0	20 800,00	104 000,00
16	цифровое пианино	5,0	18 000,00	90 000,00
17	дидактический стол	2,0	33 000,00	66 000,00
18	физкультурное оборудование	3,0	22 000,00	66 000,00
19	экран	30,0	4 400,00	132 000,00
20	спец. оборудование	10,0	4 550,00	45 500,00
21	спортивное оборудование	40,0	5 000,00	200 000,00
22	пособия	230,0	560,00	128 800,00
23	игры	250,0	560,00	140 000,00
Итого основные средства:		350,0	2 500,00	875 000,00
		1 098,00	x	4 900 000,00
1	наборы для творчества			
2	методические пособия	530,0	1 100,00	584 541,45
3	литература	200,0	550,00	110 000,00
4	комплектующие к ноутбуку	100,0	3 300,00	330 000,00
5	наушники, колонки	100,0	2 000,00	200 000,00
6	стаканы, воронки, цилиндры (для проведения опытов)	35,0	1 000,00	35 000,00
7	доски для плавания	293,0	150,00	43 905,28
Итого материальные запасы:		250,0	350,00	87 500,00
Итого:		1 508,00	x	2 799 800,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024г.				
Итого материальные запасы:		2 606,00	x	7 699 800,00
Итого:		0,00	x	0,00
		0,00	x	0,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Объем в мес.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Период (кол-во мес.)	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						
1	Вырабатываемая тепловая энергия (отопление) Гкал	247.10мк00.223009	17,29	1 432,82	9,00	232 975,00
2	Компонент на тепловую энергию (нагрев) Гкал	247.10мк00.223014	2,48	1 433	12	48 760,00
3	Компонент на теплоноситель (ГВС) м3	247.10мк00.223014	42,20	8,1	12	5 958,00
Итого:		x	x	x		287 693,00

Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения

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

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
Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов, прочие расходы, связанные с данными работами)				
1	244.10ц050.225000 - Проведение текущих ремонтов, в том числе связанных с приведением в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации - Замена оконных блоков в д/с №194			670 000,00
Итого:		x	x	670 000,00
Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
1	244.10ц610.225000 Отделка стен групповых ячеек СП № 59			260 000,00
2	244.10ц610.225000 Устройство эвакуационных выходов со второго этажа СП № 31			968 350,00
3	244.10ц610.225000 Устройство эвакуационных выходов со второго этажа СП № 171			1 112 871,60

Итого: х х 2 341 221,60

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 образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)			
1	244.10цб10.226000 СП № 59 Устройство автоматической разблокировки ворот		496 263,07
Итого:		х	496 263,07
Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (разработка проектно-сметной документации, экспертиза документации, проведение изыскательских работ и обследование для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и другие расходы, необходимые для проведения ремонтов)			
1	244.10цб11.226000 Разработка проектно-сметной документации для участия в отборе "Создание в муниципальных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования"		50 000,00
Итого:		х	50 000,00
Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда)			
1	проведение специальной оценки условий труда 244.10цб21.226025	1	603 600,00
Итого:		х	603 600,00
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (организация питания в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования)			
1	услуга питания 244.10цбп8.226000	1	120 730 300,00
Итого:		х	120 730 300,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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	услуги по содержанию имущества (заправка картриджами, техническое обслуживание кассового аппарата, ремонт и замена комплектующих, текущий ремонт помещений д/с)	43,0	5,00	1 900 000,00
Итого:			х	1 900 000,00

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 питания	1,0	118 705 020,40
Итого:		х	118 705 020,40
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях			
1	прочие работы, услуги (сопровождение программы 1С:Бухгалтерия, оказание информационных услуг "Консультатив плюс", оказание информационных услуг "Гарант", настройка программного продукта "АМБА"	5,0	1 400 000,00
2	оплата услуг сторонних организаций	5,0	1 500 000,00
Итого:		х	2 900 000,00
140000 - поступление средств от доходов - компенсации затрат (возмещение за питание работников)			
1	оплата услуг питания работников		10 918 060,00
Итого:		х	10 918 060,00
остаток средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях за 2023 год на 01.01.2024г.			
1	услуга питания 244.140000.226000 - оплата кредиторской задолженности за услугу питания за декабрь 2023г. ООО "Комбинат общественного питания"		46 951,86
Итого:		х	46 951,86

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	приобретение материальных запасов: моющие и дезинфицирующие			6 247 632,65
Итого материальные запасы:		0,00	х	6 247 632,65
Итого:		0,00	х	6 247 632,65
140000 - поступление средств от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях				
1	приобретение основных средств			3 140 000,00
Итого основные средства:		0,00	х	3 140 000,00
1	приобретение материальных запасов: горюче-смазочные материалы, строительные материалы, мягкий инвентарь и спецодежда, средства индивидуальной защиты, хозяйственный инвентарь, картриджи, тонер, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, расходные материалы, используемые в учебных целях, для проведения занятий, грамоты, благодарственные письма			5 249 476,00
Итого материальные запасы:		0,00	х	5 249 476,00

		Итого:	0,00	x	8 389 476,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности (доходы от сдачи лома, неустойка, ущерб)					
1	приобретение основных средств (ущерб)				5 720,00
	Итого основные средства:		0,00	x	5 720,00
2	приобретение электроваров, сантехтоваров, строительных материалов, чистящих средств, канцелярских товаров (лом)				59 200,00
	Итого материальные запасы:		0,00	x	59 200,00
	Итого:		0,00	x	64 920,00
Остаток средств от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, принудительные взыскания, от сдачи металлолома) за 2023 год на 01.01.2024г.					
1	от сдачи металлолома: на приобретение материальных запасов (строительные, сантехнические материалы, электроматериалы, канцелярские товары)				3 044,00
2	от принудительных взысканий: на приобретение материальных запасов (комплектующие и запасные части к компьютерной технике)				93 127,19
	Итого материальные запасы:		0,00	x	96 171,19
	Итого:		0,00	x	96 171,19