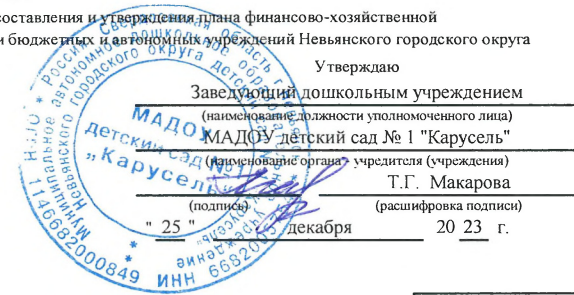


Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа

Утверждаю



Заведующий дошкольным учреждением

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"

(наименование органа, учредителя (учреждения))

Т.Г. Макарова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 25 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Невьянского городского округа

Учреждены Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 1 "Карусель"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25.12.2023
65300238
906
65321604
6682005754
668201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		0,00			0,00
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	x	x				
за счет средств местного бюджета	0001	x	x				
за счет средств местного бюджета (906340)	0001	x	x				
за счет средств местного бюджета (906140)	0001	x	x				
за счет средств местного бюджета (906130)	0001	x	x				
за счет средств областного бюджета (906160)	0001	x	x				
Родительская плата	0001	x	x				
Пожертвования	0001	x	x				
Средства во временном распоряжении	0001	x	x				
Аренда	0001	x	x				
Платные услуги	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Доходы, всего:	1000			59 974 670,00	0,00	0,00	7 585 487,69
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 974 670,00	0,00	0,00	7 585 487,69
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 974 670,00			x
в том числе							
за счет средств местного бюджета		130	131	21 992 170,00			x
за счет средств местного бюджета (906340)		130	131	919 100,00			x
за счет средств областного бюджета (906130)		130	131	29 072 700,00			x
за счет средств областного бюджета (906140)		130	131	286 200,00			x
за счет средств областного бюджета (906160)		130	131	7 704 500,00			x
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в том числе		130	131				
Доходы от возмещения ущерба виновными лицами		130	137				572 215,69
Родительская плата		130	131	x			4 089 700,00
Питание сотрудников		130	131	x			437 277,00
Платные услуги		130	131	x			2 486 295,00
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	165				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (906130)	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (906160)	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (платные услуги)	1981	510					

Расходы, всего	2000	x		59 974 670,00	0,00	0,00	7 585 487,69
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 776 550,00			737 726,00
в том числе:							
оплата труда за счет средств местного бюджета	2110	111	211	9 961 120,00			x
оплата труда за счет средств областного бюджета (906130)	2110	111	211	22 249 300,00			x
оплата труда за счет средств областного бюджета (906160)	2110	111	211	5 892 400,00			x
оплата труда за счет средств ПДД (платные услуги)	2110	111	211	x			460 619,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме за счет средств местного бюджета	2111	111	266	30 000,00			x
за счет средств областного бюджета (906130)	2111	111	266	80 000,00			x
за счет средств областного бюджета (906160)	2111	111	266	25 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			28 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00			110 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 538 730,00			139 107,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета	2141	119	213	3 008 230,00			x
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906130)	2141	119	213	6 743 400,00			x
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906160)	2141	119	213	1 787 100,00			x
на выплаты по оплате труда за счет средств ПДД (платные услуги)	2141	119	213	x			139 107,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 146 420,00		578 215,69
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 146 420,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			6 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241			572 215,69
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 051 700,00	0,00	6 269 546,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 801 130,00		6 199 546,00
из них:						
услуги связи		244	221	48 480,00		0,00
транспортные услуги		244	222			
коммунальные услуги		244	223	430 830,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	718 740,00		24 192,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	2 370 580,00		1 468 569,00
из них:						
прочие работы, услуги		244	226	2 327 780,00		1 468 569,00
прочие работы, услуги (906 140)		244	226	42 800,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	115 000,00		55 000,00
из них:						
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00		55 000,00
увеличение стоимости основных средств (906 140)		244	310	115 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания (906 340)		244	342	821 500,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342			4 028 181,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (906 340)		244	345	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345			25 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего		244	346	296 000,00		598 604,00
из них:						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	70 000,00		598 604,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 340)		244	346	97 600,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 140)		244	346	128 400,00		
закупка энергоресурсов	2641	247	223	2 250 570,00		70 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00		x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии (906 340)	4010	610				x

Руководитель учреждения Заведующий  Т.Г. Макарова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  Н.П. Фирстова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2023 г.

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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 - 4040 - 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 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и коды дополнительных классификаций.

² По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной классификации.

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебетовая задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовая задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	59 974 670,00	63 260 720,00	65 802 460,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	0310	21 992 170,00	22 797 220,00	23 461 860,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (906340)	0312	919 100,00	1 028 200,00	1 028 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (906130)	0313	29 072 700,00	31 107 800,00	32 663 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (906140)	0314	286 200,00	286 200,00	286 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (906160)	0315	7 704 500,00	8 041 300,00	8 363 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (906406)	0316			
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов на травматизм, погребение	0317			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебетовая задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовая задолженность по доходам) на конец года	0500			

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа

1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2024г.

Таблица 1.1.

№ п/п		Всего (гр.6 +гр.9)	Областной бюджет			Местный бюджет		Приносящая доход деятельность	
			906130	906160	Итого	Местный бюджет	Итого	код дополнительной класссификации расходов	Итого
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	таблица 1.1.1.	38 698 439,00	22 329 300,00	5 917 400,00	28 246 700,00	9 991 120,00	9 991 120,00	460 619,00	460 619,00
2	таблица 1.1.2.	0,00			0,00		0,00		0,00
3	таблица 1.1.3.	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3)	38 698 439,00	22 329 300,00	5 917 400,00	28 246 700,00	9 991 120,00	9 991 120,00	460 619,00	460 619,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	38 563 439,00	22 249 300,00	5 892 400,00	28 141 700,00	9 961 120,00	9 961 120,00	460 619,00	460 619,00
6	266	135 000,00	80 000,00	25 000,00	105 000,00	30 000,00	30 000,00		
7	213 (стр.4 * 30,2или(30,5*)%)	11 677 837,00	6 743 400,00	1 787 100,00	8 530 500,00	3 008 230,00	3 008 230,00	139 107,00	139 107,00
8	Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (стр.5+стр.6+стр.7)	50 376 276,00	29 072 700,00	7 704 500,00	36 777 200,00	12 999 350,00	12 999 350,00	599 726,00	599 726,00

*) применяется муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа"

Руководитель муниципального учреждения

подпись _____ дата _____

Главный бухгалтер:

подпись _____

Согласовано ГРБС:

подпись _____ дата _____

Таблица 1.1.1 уточненная

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **


Источник финансового обеспечения : субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет 906160) 2024

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Увеличение должностного оклада за работу в сельской местности 25% гр.5*25%	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом доплат гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты					Итого оплата труда в месяц (гр.8+...+13)	Стимулирующие выплаты *			Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)
								выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, вредных и (или) опасными и иными особыми условиями труда	за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение дополнительных видов работ)	за выполнение работ различной квалификации, за увеличение объема работ	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8+гр.9+гр.10+гр.11)*гр.12	за стаж непрерывной работы, выслугу лет		за интенсивность и выслугу результатов работы, за качество выполняемых работ	Итого Стимулирующий фонд гр.15+гр.16+гр.17	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18+гр.19)	Итого компенсационные выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
Заведующий	1,0	1,0	52 506,00	52 506,00	0,00	10 501,20	63 007,20	0,00	0,00	0,00	0,15	9 451,08	72 458,28	7 245,83	7 799,99	15 045,82	0,15	2 256,87	17 302,69	89 760,97
Заместитель заведующего	1,0	1,0	40 954,00	40 954,00	0,00	0,00	40 954,00	0,00	0,00	4 095,40	0,15	6 757,41	51 806,81		7 692,46	7 692,46	0,15	1 153,87	8 846,33	60 653,14
Итого руководителей, заместителей руководителей организации	2,00	2,00	93 460,00	93 460,00	0,00	10 501,20	103 961,20	0,00	0,00	4 095,40	0,15	16 208,49	124 265,09	7 245,83	15 492,45	22 738,28	0,15	3 410,75	26 149,03	150 414,11
Специалист по кадрам	1,00	1,00	14 709,00	14 709,00	0,00	0,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2 206,35	16 915,35		4 533,61	4 533,61	0,15	680,04	5 213,65	22 129,00
Документовед	0,50	1,00	14 709,00	7 354,50	0,00	0,00	7 354,50	0,00	0,00	0,00	0,15	1 103,18	8 457,68		2 266,80	2 266,80	0,15	340,02	2 606,82	11 064,50
Инженер-электроник	0,50	1,00	14 709,00	7 354,50	0,00	0,00	7 354,50	0,00	0,00	0,00	0,15	1 103,18	8 457,68		2 266,80	2 266,80	0,15	340,02	2 606,82	11 064,50
Специалист по охране труда	0,50	1,00	14 709,00	7 354,50	0,00	0,00	7 354,50	0,00	0,00	0,00	0,15	1 103,18	8 457,68		2 266,80	2 266,80	0,15	340,02	2 606,82	11 064,50
Итого административно-хозяйственный, инженерно-технический и производственный персонал	2,50	4,00	58 836,00	36 772,50	0,00	0,00	36 772,50	0,00	0,00	0,00	0,60	5 515,89	42 288,39	0,00	11 334,01	11 334,01	0,60	1 700,10	13 034,11	55 322,50
Младший воспитатель	14,00	15,00	14 337,00	200 718,00	0,00	0,00	200 718,00	517,08	0,00	0,00	0,15	30 185,26	231 420,34		8 047,82	8 047,82	0,15	1 207,17	9 254,99	240 675,33
Младший воспитатель	2,50	0,00	14 337,00	35 842,50	0,00	0,00	35 842,50	0,00	0,00	0,00	0,15	5 376,38	41 218,88			0,00	0,15	0,00	0,00	41 218,88
Итого работников учебно-воспитательного персонала	16,50	15,00	28 674,00	236 560,50	0,00	0,00	236 560,50	517,08	0,00	0,00	0,30	35 561,64	272 639,22	0,00	8 047,82	8 047,82	0,30	1 207,17	9 254,99	281 894,21
Итого	21,00	21,00	180 970,00	366 793,00	0,00	10 501,20	377 294,20	517,08	0,00	4 095,40	0,15	57 286,02	439 192,71	7 245,83	34 874,28	42 120,11	0,15	6 318,02	48 438,12	487 630,82
Всего за период с 01.01.2024г. по 30.09.2024г.																			435 943,08	4 388 677,38
Заведующий	1,0	1,0	54 868,77	54 868,77	0,00	10 973,75	65 842,52	0,00	0,00	0,00	0,15	9 876,38	75 718,90	7 571,89	8 150,99	15 722,88	0,15	2 358,43	18 081,31	93 800,21
Заместитель заведующего	1,0	1,0	42 796,93	42 796,93	0,00	0,00	42 796,93	0,00	0,00	4 095,40	0,15	7 033,85	53 926,18		8 222,91	8 222,91	0,15	1 233,44	9 456,35	63 382,53
Итого руководителей, заместителей руководителей организации	2,00	2,00	97 665,70	97 665,70	0,00	10 973,75	108 639,45	0,00	0,00	4 095,40	0,15	16 910,23	129 645,08	7 571,89	16 373,90	23 945,79	0,15	3 591,88	27 537,67	157 182,74
Специалист по кадрам	1,00	1,00	15 370,91	15 370,91	0,00	0,00	15 370,91	0,00	0,00	0,00	0,15	2 305,64	17 676,55		3 871,69	3 871,69	0,15	580,75	4 452,45	22 129,00
Документовед	0,50	1,00	15 370,91	7 685,46	0,00	0,00	7 685,46	0,00	0,00	0,00	0,15	1 152,82	8 838,28		1 935,84	1 935,84	0,15	290,38	2 226,22	11 064,50
Инженер-электроник	0,50	1,00	15 370,91	7 685,46	0,00	0,00	7 685,46	0,00	0,00	0,00	0,15	1 152,82	8 838,28		1 935,84	1 935,84	0,15	290,38	2 226,22	11 064,50
Специалист по охране труда	0,50	1,00	15 370,91	7 685,46	0,00	0,00	7 685,46	0,00	0,00	0,00	0,15	1 152,82	8 838,28		1 935,84	1 935,84	0,15	290,38	2 226,22	11 064,50
Итого административно-хозяйственный, инженерно-технический и производственный персонал	2,50	4,00	61 483,64	38 427,29	0,00	0,00	38 427,29	0,00	0,00	0,00	0,60	5 764,10	44 191,39	0,00	9 679,21	9 679,21	0,60	1 451,89	11 131,11	55 322,50
Младший воспитатель	14,00	15,00	14 982,17	209 750,38	0,00	0,00	209 750,38	517,08	0,00	0,00	0,15	31 540,12	241 807,58		10 597,95	10 597,95	0,15	1 589,69	12 187,64	253 995,22
Младший воспитатель	2,50	0,00	14 982,17	37 455,43	0,00	0,00	37 455,43	0,00	0,00	0,00	0,15	5 618,31	43 073,74			0,00	0,15	0,00	0,00	43 073,74
Итого работников учебно-воспитательного персонала	16,50	15,00	29 964,34	247 205,81	0,00	0,00	247 205,81	517,08	0,00	0,00	0,30	37 158,43	284 881,32	0,00	10 597,95	10 597,95	0,30	1 589,69	12 187,64	297 068,96
Итого	21,00	21,00	189 113,68	383 298,80	0,00	10 973,75	394 272,55	517,08	0,00	4 095,40	0,15	59 832,76	458 717,80	7 571,89	36 651,06	44 222,95	0,15	6 633,46	50 856,42	509 574,20
Всего за период с 01.10.2024г. по 31.12.2024г.																			152 569,26	1 528 722,62
Всего за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.	21,00	21,00																	588 512,34	5 917 400,00


*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

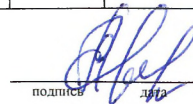
Руководитель муниципального учреждения


подпись дата

Главный бухгалтер:


подпись дата

Согласовано ГРБС:


подпись дата

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

Источник финансового обеспечения : субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

2024

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Увеличение должностного оклада за работу в сельской местности 25 % гр.5*25%	Должностной оклад с учетом поощрений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты					Итого оплата труда в месяц (гр.8 + ... + гр.13)	Стимулирующие выплаты *				Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)	
							выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда	за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение дополнительных видов работ)	за выполнение работ различной квалификации, за увеличение объема работ	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	за стаж непрерывной работы, выслугу лет		% стимул	за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ	Итого Стимулирующий фонд гр.15+гр.16+гр.17	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18+гр.19)	19	20			21
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22		
Заместитель заведующего	0,7	1	40 954,00	28 667,80	0,00	28 667,80	0,00	0,00	0,00	15%	4 300,17	32 967,97	18,78%	5 384,57	5 384,57	15%	807,69	6 192,26	39 160,23		
Заместитель заведующего	0,3	1	40 954,00	12 286,20	0,00	12 286,20	0,00	0,00	0,00	15%	1 842,93	14 129,13	18,78%	2 307,88	2 307,88	15%	346,18	2 654,06	16 783,19		
Главный бухгалтер	1,0	1	40 954,00	40 954,00	0,00	40 954,00	0,00	0,00	0,00	15%	6 143,10	47 097,10	18,78%	7 692,46	7 692,46	15%	1 153,87	8 846,33	55 943,43		
Итого административно-управленческий персонал	2,00	3,00	122 862,00	81 908,00	0,00	81 908,00	0,00	0,00	0,00	15%	12 286,20	94 194,20	0,00	15 384,91	15 384,91	15%	2 307,74	17 692,65	111 886,85		
Заведующий складом	1,0	1	13 509,00	13 509,00	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	15%	2 026,35	15 535,35	42,44%	5 733,61	5 733,61	15%	860,04	6 593,65	22 129,00		
Шеф - повар	1,0	1	18 776,00	18 776,00	0,00	18 776,00	751,04	0,00	0,00	15%	2 929,06	22 456,10	18,77%	3 524,72	3 524,72	15%	528,71	4 053,43	26 509,53		
Итого руководители структурных подразделений	2,00	2,00	32 285,00	32 285,00	0,00	32 285,00	751,04	0,00	0,00	15%	4 955,41	37 991,45	0,00	9 258,33	9 258,33	15%	1 388,75	10 647,08	48 638,53		
Бухгалтер	2,00	2	14 709,00	29 418,00	0,00	29 418,00	0,00	0,00	8 825,40	15%	5 736,51	43 979,91	18,78%	5 524,21	5 524,21	15%	828,63	6 352,84	50 332,75		
Инженер-энергетик	0,50	1	15 849,00	7 924,50	0,00	7 924,50	0,00	0,00	0,00	15%	1 188,68	9 113,18	21,41%	1 696,80	1 696,80	15%	254,52	1 951,32	11 064,50		
Калькулятор	1,00	1	10 477,00	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 571,55	12 048,55	83,67%	8 765,61	8 765,61	15%	1 314,84	10 080,45	22 129,00		
Итого общепромышленные специалисты и служащие	3,50	4,00	41 035,00	47 819,50	0,00	47 819,50	0,00	0,00	8 825,40	15%	8 496,74	65 141,64	0,00	15 986,62	15 986,62	15%	2 397,99	18 384,61	83 526,25		
Повар	5,00	3	15 826,00	79 130,00	0,00	79 130,00	3 165,20	0,00	0,00	15%	12 344,28	94 639,48	17,59%	13 917,84	13 917,84	15%	2 087,68	16 005,52	110 645,00		
Кухонный рабочий	2,00	2	9 539,00	19 078,00	0,00	19 078,00	763,12	0,00	0,00	15%	2 976,17	22 817,29	97,73%	18 644,10	18 644,10	15%	2 796,62	21 440,72	44 258,00		
Кухонный рабочий	0,50	0	9 539,00	4 769,50	0,00	4 769,50	190,78	0,00	0,00	15%	744,04	5 704,32	97,73%	4 661,03	4 661,03	15%	699,15	5 360,18	11 064,50		
Грузчик	1,00	0	8 823,00	8 823,00	0,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 323,45	10 146,45	118,10%	10 419,61	10 419,61	15%	1 562,94	11 982,55	22 129,00		
Кастелянша	1,00	1	8 823,00	8 823,00	0,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 323,45	10 146,45	118,10%	10 419,61	10 419,61	15%	1 562,94	11 982,55	22 129,00		
Садовник	1,00	1	8 823,00	8 823,00	0,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 323,45	10 146,45	118,10%	10 419,61	10 419,61	15%	1 562,94	11 982,55	22 129,00		
Кладовщик	1,00	0	9 539,00	9 539,00	0,00	9 539,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 430,85	10 969,85	101,73%	9 703,61	9 703,61	15%	1 455,54	11 159,15	22 129,00		
Машинист по стирке и ремонту белья	3,00	3	9 539,00	28 617,00	0,00	28 617,00	0,00	0,00	0,00	15%	4 292,55	32 909,55	101,73%	29 110,83	29 110,83	15%	4 366,62	33 477,45	66 387,00		
Машинист по стирке и ремонту белья	1,75	0	9 539,00	16 693,25	0,00	16 693,25	0,00	0,00	0,00	15%	2 503,99	19 197,24	101,73%	16 981,31	16 981,31	15%	2 547,20	19 528,51	38 725,75		
Рабочий по комплексн. обслуж. здания	1,00	1	10 257,00	10 257,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 538,55	11 795,55	87,60%	8 985,61	8 985,61	15%	1 347,84	10 333,45	22 129,00		
Рабочий по комплексн. обслуж. здания	0,50	0	10 257,00	5 128,50	0,00	5 128,50	0,00	0,00	0,00	15%	769,28	5 897,78	87,60%	4 492,80	4 492,80	15%	673,92	5 166,72	11 064,50		
Уборщик служебных помещений	4,00	4	8 823,00	35 292,00	0,00	35 292,00	0,00	0,00	0,00	15%	5 293,80	40 585,80	118,10%	41 678,43	41 678,43	15%	6 251,76	47 930,19	88 516,00		
Швея	0,50	1	11 385,00	5 692,50	0,00	5 692,50	0,00	0,00	0,00	15%	853,88	6 546,38	69,02%	3 928,80	3 928,80	15%	589,32	4 518,12	11 064,50		
Уборщик территории	3,00	3	8 823,00	26 469,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	15%	3 970,35	30 439,35	118,10%	31 258,83	31 258,83	15%	4 688,82	35 947,65	66 387,00		
Уборщик территории	1,25	0	8 823,00	11 028,75	0,00	11 028,75	0,00	0,00	0,00	15%	1 654,31	12 683,06	118,10%	13 024,51	13 024,51	15%	1 953,68	14 978,19	27 661,25		
Итого профессии рабочих	26,50	19,00	148 358,00	278 163,50	0,00	278 163,50	4 119,10	0,00	0,00	15%	42 342,42	324 625,00	0,00	227 646,53	227 646,53	15%	34 146,97	261 793,50	586 418,50		
Итого	34,00	28,00	344 540,00	440 176,00	0,00	440 176,00	4 870,14	0,00	8 825,40	15%	68 080,77	521 952,31	0,00	268 276,39	268 276,39	15%	40 241,45	308 517,84	830 470,13		
Всего за период с 01.01.2024г. по 30.09.2024г.	34,00	28,00	1 033 620,00	1 320 528,00	0,00	1 320 528,00	14 610,42	0,00	26 476,20	15%	204 242,31	1 565 856,93	0,00	804 829,17	804 829,17	15%	120 724,35	925 553,52	7 474 231,17		
с 01.10.2023 г.																					
Заместитель заведующего	0,7	1	42 592,00	29 814,40	0,00	29 814,40	0,00	0,00	0,00	15%	4 472,16	34 286,56	0,00	5 600,07	5 600,07	15%	840,01	6 440,08	40 726,64		
Заместитель заведующего	0,3	1	42 592,00	12 777,60	0,00	12 777,60	0,00	0,00	0,00	15%	1 916,64	14 694,24	0,00	2 400,24	2 400,24	15%	360,04	2 760,28	17 454,52		
Главный бухгалтер	1,0	1	42 592,00	42 592,00	0,00	42 592,00	0,00	0,00	0,00	15%	6 388,80	48 980,80	0,00	8 000,32	8 000,32	15%	1 200,05	9 200,37	58 181,17		

Итого административно-управленческой персонал	2,00	3,00	127 776,00	85 184,00	0,00	85 184,00	0,00	0,00	0,00	15%	12 777,60	97 961,60	0,00	16 000,63	16 000,63	15%	2 400,10	18 400,73	116 362,33
Заведующий складом	1,0	1	14 049,00	14 049,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	15%	2 107,35	16 156,35	0,00	5 193,61	5 193,61	15%	779,04	5 972,65	22 129,00
Шеф - повар	1,0	1	19 527,00	19 527,00	0,00	19 527,00	781,08	0,00	0,00	15%	3 046,21	23 354,29	0,00	3 665,76	3 665,76	15%	549,86	4 215,62	27 569,91
Итого руководители структурных подразделений	2,00	2,00	33 576,00	33 576,00	0,00	33 576,00	781,08	0,00	0,00	15%	5 153,56	39 510,64	0,00	8 859,37	8 859,37	15%	1 328,90	10 188,27	49 698,91
Бухгалтер	2,00	2	15 297,00	30 594,00	0,00	30 594,00	0,00	0,00	9 178,20	15%	5 965,83	45 738,03	0,00	6 566,68	6 566,68	15%	985,00	7 551,68	53 289,71
Инженер-энергетик	0,50	1	16 483,00	8 241,50	0,00	8 241,50	0,00	0,00	0,00	15%	1 236,23	9 477,73	0,00	1 379,80	1 379,80	15%	206,97	1 586,77	11 064,50
Калькулятор	1,00	1	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 634,40	12 530,40	0,00	8 346,61	8 346,61	15%	1 251,99	9 598,60	22 129,00
Итого общепромышленные специалисты и служащие	3,50	4,00	42 676,00	49 731,50	0,00	49 731,50	0,00	0,00	9 178,20	15%	8 836,46	67 746,16	0,00	16 293,09	16 293,09	15%	2 443,96	18 737,05	86 483,21
Повар	5,00	3	16 459,00	82 295,00	0,00	82 295,00	3 291,80	0,00	0,00	15%	12 838,02	98 424,82	0,00	10 626,24	10 626,24	15%	1 593,94	12 220,18	110 645,00
Кухонный рабочий	2,00	2	9 921,00	19 842,00	0,00	19 842,00	793,68	0,00	0,00	15%	3 095,35	23 731,03	0,00	17 849,54	17 849,54	15%	2 677,43	20 526,97	44 258,00
Кухонный рабочий	0,50	0	9 921,00	4 960,50	0,00	4 960,50	198,42	0,00	0,00	15%	773,84	5 932,76	0,00	4 462,38	4 462,38	15%	669,36	5 131,74	11 064,50
Грузчик	1,00	0	9 176,00	9 176,00	0,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 376,40	10 552,40	0,00	10 066,61	10 066,61	15%	1 509,99	11 576,60	22 129,00
Кастелянша	1,00	1	9 176,00	9 176,00	0,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 376,40	10 552,40	0,00	10 066,61	10 066,61	15%	1 509,99	11 576,60	22 129,00
Садовник	1,00	1	9 176,00	9 176,00	0,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 376,40	10 552,40	0,00	10 066,61	10 066,61	15%	1 509,99	11 576,60	22 129,00
Кладовщик	1,00	0	9 921,00	9 921,00	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 488,15	11 409,15	0,00	9 321,61	9 321,61	15%	1 398,24	10 719,85	22 129,00
Машинист по стирке и ремонту белья	3,00	3	9 921,00	29 763,00	0,00	29 763,00	0,00	0,00	0,00	15%	4 464,45	34 227,45	0,00	27 964,83	27 964,83	15%	4 194,72	32 159,55	66 387,00
Машинист по стирке и ремонту белья	1,75	0	9 921,00	17 361,75	0,00	17 361,75	0,00	0,00	0,00	15%	2 604,26	19 966,01	0,00	16 312,82	16 312,82	15%	2 446,92	18 759,74	38 725,75
Рабочий по комплексн. обслуж. здания	1,00	1	10 667,00	10 667,00	0,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 600,05	12 267,05	0,00	8 575,61	8 575,61	15%	1 286,34	9 861,95	22 129,00
Рабочий по комплексн. обслуж. здания	0,50	0	10 667,00	5 333,50	0,00	5 333,50	0,00	0,00	0,00	15%	800,03	6 133,53	0,00	4 287,80	4 287,80	15%	643,17	4 930,97	11 064,50
Уборщик служебных помещений	4,00	4	9 176,00	36 704,00	0,00	36 704,00	0,00	0,00	0,00	15%	5 505,60	42 209,60	0,00	40 266,43	40 266,43	15%	6 039,96	46 306,39	88 516,00
Швея	0,50	1	11 840,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	15%	888,00	6 808,00	0,00	3 701,30	3 701,30	15%	555,20	4 256,50	11 064,50
Уборщик территории	3,00	3	9 176,00	27 528,00	0,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	15%	4 129,20	31 657,20	0,00	30 199,83	30 199,83	15%	4 529,97	34 729,80	66 387,00
Уборщик территории	1,25	0	9 176,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 720,50	13 190,50	0,00	12 583,26	12 583,26	15%	1 887,49	14 470,75	27 661,25
Итого профессии рабочих	26,50	19,00	154 294,00	289 293,75	0,00	289 293,75	4 283,90	0,00	0,00	15%	44 036,67	337 614,32	0,00	216 331,48	216 331,48	15%	32 452,71	248 804,19	586 418,50
Итого	34,00	28,00	358 322,00	457 785,25	0,00	457 785,25	5 064,98	0,00	9 178,20	15%	70 804,29	542 832,72	0,00	257 504,57	257 504,57	15%	38 625,67	296 130,24	838 962,95
Всего за период с 01.10.2024г. по 31.12.2024г.	34,00	28,00	1 433 288,00	1 831 141,00	0,00	1 831 141,00	20 259,92	0,00	36 712,80	15%	283 217,16	2 171 330,88	0,00	1 030 018,28	1 030 018,28	15%	154 502,68	1 184 520,96	2 516 888,83
ИТОГО на 20 24 год																			9 991 120,00

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения


подпись

дата

Главный бухгалтер:


подпись

дата

Согласовано ГРБС:


подпись

дата

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

2024

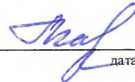
Источник финансового обеспечения : субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет 906130)

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 - гр.6 - гр.7	Компенсационные выплаты					Итого оплата труда в месяц (гр. 8-...+13)	Стимулирующие выплаты *			Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)
							выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда	за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение доп.опер. (специальных видов работ)	за выполнение работ различной квалификации, за увеличение объема работ	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	за стаж непрерывной работы, выслугу лет		за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ	Итого Стимулирующий фонд (гр.15+гр.16+гр.17)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18*гр.19)				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
Воспитатель	10,57		27 137,00	286 838,09		286 838,09	1 718,23	0,00	0,00	0,15	43 283,45	331 839,77		133 328,43	133 328,43	0,15	19 999,26	153 327,69	485 167,46
Воспитатель кв.кат. Соотв. должности	5,67		27 137,00	153 866,79	14 584,37	168 451,16	1 131,77	0,00	0,00	0,15	25 437,44	195 020,37		78 356,37	78 356,37	0,15	11 753,46	90 109,83	285 130,20
Воспитатель 1 кв.кат.	5,80		27 137,00	157 394,60	29 837,52	187 232,12	0,00	0,00	0,00	0,15	28 084,82	215 316,94		86 511,24	86 511,24	0,15	12 976,69	99 487,93	314 804,87
Воспитатель высшей кв.кат.	4,00		27 137,00	108 548,00	25 722,00	134 270,00	0,00	0,00	0,00	0,15	20 140,50	154 410,50		62 039,91	62 039,91	0,15	9 305,99	71 345,90	225 756,40
Учитель-логопед	2,10		28 050,00	58 905,00		58 905,00	0,00	11 166,54	0,00	0,15	10 510,73	80 582,27		32 376,79	32 376,79	0,15	4 856,52	37 233,31	117 815,58
Учитель-логопед	0,70		28 050,00	19 635,00	3 722,18	23 357,18	0,00	4 466,62	0,00	0,15	4 173,57	31 997,37		12 856,08	12 856,08	0,15	1 928,41	14 784,49	46 781,86
Учитель-дефектолог	1,90		28 050,00	53 295,00		53 295,00	0,00	10 103,06	0,00	0,15	9 509,71	72 907,77		29 293,29	29 293,29	0,15	4 393,99	33 687,28	106 595,05
Основной педагогический персонал	30,74	0,0	192 698,00	838 482,48	73 866,07	912 348,55	2 850,00	25 736,21	0,00		141 140,23	1 082 075,00	0,00	434 762,11	434 762,11	0,15	65 214,32	499 976,43	1 582 051,42
Музыкальный руководитель	0,50		25 039,00	12 519,50	1 186,65	13 706,15	0,00	0,00	0,00	0,15	2 055,92	15 762,07		6 332,97	6 332,97	0,15	949,95	7 282,92	23 044,99
Музыкальный руководитель	2,50		25 039,00	62 597,50	11 866,50	74 464,00	0,00	0,00	0,00	0,15	11 169,60	85 633,60		34 406,34	34 406,34	0,15	5 160,95	39 567,29	125 200,90
Инструктор по физической культуре	1,000		25 039,00	25 039,00		25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3 755,85	28 794,85		11 569,35	11 569,35	0,15	1 735,40	13 304,75	42 099,60
Педагог-психолог	1,00		27 137,00	27 137,00	6 430,50	33 567,50	0,00	0,00	0,00	0,15	5 035,13	38 602,63		15 509,98	15 509,98	0,15	2 326,50	17 836,48	56 439,11
Педагог-психолог	0,70		27 137,00	18 995,90		18 995,90	0,00	0,00	0,00	0,15	2 849,39	21 845,29		8 777,12	8 777,12	0,15	1 316,57	10 093,69	31 938,98
Педагогические работники	5,700	0,000	129391,000	146288,900	19483,650	165772,550	0,000	0,000	0,000		24 865,890	190 638,440	0,000	76595,760	76595,760	0,750	11489,370	88085,130	278 723,58
Итого	36,440	0,000	322 089,000	984 771,380	93 349,720	1 078 121,100	2 850,000	25 736,210	0,000		166 006,120	1 272 713,440	0,000	511 357,870	511 357,870	0,900	76 703,690	588 061,560	1 860 775,00
Всего за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. ФОТ на 2024г.	36,440	0,000	322 089,00																22 329 300,00

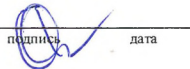
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения


_____ дата

Главный бухгалтер


_____ дата

Согласовано ГРБС:


_____ дата

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность (платные образовательные услуги)

Наименование должности	количество работающих	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Стимулирующие выплаты		Компенсационные выплаты			всего месячный ФОТ с 01.01.2024г.
					Стимулирующий фонд	итого	за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	за работу в местностях с особыми климатическими условиями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заведующий ДОУ	1				14 138,55	14 138,55		2 120,78	2 120,78	16 259,33
Заместитель заведующего по ВМП	1			0,00	1 413,86	1 413,86		212,08	212,08	1 625,94
Главный бухгалтер	1			0,00	14 138,55	14 138,55		2 120,78	2 120,78	16 259,33
Итого административно-управленческий персонал	3,00	0,00	0,00	0,00	29 690,96	29 690,96	0,00	4 453,64	4 453,64	34 144,60
Калькулятор	1				8 505,02	8 505,02	0,00	1 275,75	1 275,75	9 780,77
Бухгалтер	1			0,00	8 505,02	8 505,02	0,00	1 275,75	1 275,75	9 780,77
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	2	0	0,00	0,00	17 010,04	17 010,04	0,00	2 551,50	2 551,50	19 561,54
Специалист по кислородотерапии	1	Сдельно		0,00	3 366,32	3 366,32		504,95	504,95	3 871,27
Итого профессии рабочих	1	0	0	0	3 366,32	3 366,32	0	504,95	504,95	3 871,27
Итого	6,00	0,00	0,00	0,00	50 067,32	50 067,32	0,00	7 510,09	7 510,09	57 577,41
Всего за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.	6,00	0,00	0,00	0,00	50 067,32	50 067,32	0,00	15%	7 510,09	57 577,38
ИТОГО на 20 24 год бюджет										460 619,00

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

подпись _____ дата _____

Главный бухгалтер

подпись _____ дата _____

Согласовано
ГРБС:

подпись _____ дата _____

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

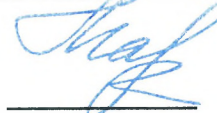
130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

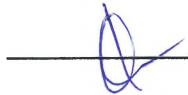
№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество человеко-дней оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание сотрудников	57,48	7 607	437 277,00
	Итого:	х	х	437 277,00

Руководитель



Т.Г. Макарова

Исполнитель Главный бухгалтер



Н.П. Фирстова

25 декабря 2023 г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

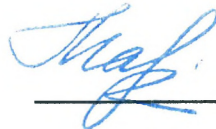
130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Кислородотерапия	45,00	2 835	127 575,00
2	Занятие ритмика «Конфетти»	200,00	1 663	332 640,00
3	Занятие Изостудия "Юный художник"	200,00	2 772	554 400,00
#####	Занятие "ТИКО-изобретатель"	200,00	1 159	231 840,00
#####	Занятие "Озорная математика"	200,00	1 310	262 080,00
#####	Занятие "Юный футболист"	200,00	1 411	282 240,00
#####	Занятие «Вокальная студия»	200,00	1 764	352 800,00
12	Занятие "Логика для малышей"	200,00	1 714	342 720,00
	Итого:	х	х	2 486 295,00

Руководитель



Т.Г. Макарова

Исполнитель Главный бухгалтер



Н.П. Фирстова

25 декабря 2023 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 25 декабря 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ, вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	7 051 700,00	7 211 430,00	7 325 560,00	0,00	0,00	0,00	7 051 700,00	7 211 430,00	7 325 560,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1002		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2021	7 051 700,00	7 211 430,00	7 325 560,00	0,00	0,00	0,00	7 051 700,00	7 211 430,00	7 325 560,00
из них:			2023									
Услуги связи	2002	221/244	2023	48 480,00	48 480,00	48 480,00				48 480,00	48 480,00	48 480,00
Транспортные услуги	2003	222/244	2023							0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2004	223/244	2023	430 830,00	458 570,00	476 910,00				430 830,00	458 570,00	476 910,00
Энергоресурсы	2005	223/247	2023	2 250 570,00	2 395 490,00	2 491 310,00				2 250 570,00	2 395 490,00	2 491 310,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	225/244	2023	718 740,00	718 740,00	718 740,00				718 740,00	718 740,00	718 740,00
Прочие работы, услуги	2008	226/244	2023	2 327 780,00	2 205 750,00	2 205 720,00				2 327 780,00	2 205 750,00	2 205 720,00
Прочие работы, услуги	2008	226/243	2023							0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (906140)	2009	226/244 906140	2023	42 800,00	42 800,00	42 800,00				42 800,00	42 800,00	42 800,00
Приобретение основных средств	2010	310/244	2023	0,00						0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (906340)	2008	310/244 906340	2023							0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (906140)	2011	310/244 906140	2023	115 000,00	115 000,00	115 000,00				115 000,00	115 000,00	115 000,00
Приобретение продуктов питания (906340)	2012	342/244 906340	2023	821 500,00	899 300,00	899 300,00				821 500,00	899 300,00	899 300,00
Приобретение строительных материалов	2010	344/244	2023							0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря	2010	345/244	2023	0,00						0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря (906340)	2013	345/244	2023	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2014	346/244	2023	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (906140)	2015	346/244 906140	2023	128 400,00	128 400,00	128 400,00				128 400,00	128 400,00	128 400,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (906340)	2016	346/244 906340	2023	97 600,00	128 900,00	128 900,00				97 600,00	128 900,00	128 900,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 25 декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ, вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	6 269 546,00	6 269 546,00	6 269 546,00	0,00	0,00	0,00	6 259 011,54	6 269 546,00	6 269 546,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	10 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1002		X									
Приобретение продуктов питания	1010	244/342	X	10 534,46								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2021	6 259 011,54	6 269 546,00	6 269 546,00	0,00	0,00	0,00	6 259 011,54	6 269 546,00	6 269 546,00
из них:			2021									
Услуги связи	2002	221/244	2021	0,00						0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2004	223/244	2021							0,00	0,00	0,00
Энергоресурсы	2005	223/247	2021	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2006	224/244	2021							0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	225/244	2021	24 192,00	24 192,00	24 192,00				24 192,00	24 192,00	24 192,00
Прочие работы, услуги	2008	226/244	2021	1 468 569,00	1 468 569,00	1 468 569,00				1 468 569,00	1 468 569,00	1 468 569,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2009	228/245	2021							0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	2010	310/244	2021	55 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Приобретение продуктов питания	2011	342/244	2021	4 017 646,54	4 028 181,00	4 028 181,00				4 017 646,54	4 028 181,00	4 028 181,00
Приобретение мягкого инвентаря	2012	345/244	2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2013	346/244	2021	598 604,00	598 604,00	598 604,00				598 604,00	598 604,00	598 604,00

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	
1	Налог на имущество	145 927 828,00	2,20	3 146 420,00
	Итого:		x	3 146 420,00

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

Код видов расходов 853

КОСГУ 241

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	2024 г.
1	Возмещение неправомерно выплаченной заработной платы виновным лицом	0,00		572 215,69
	Итого:		x	572 215,69

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

Код видов расходов 852
КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	2024
1	Госпошлина	0,00		6 000,00
	Итого:		x	6 000,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 112
 КОСГУ 212
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	2024
1	Суточные (2чел.)	1 400,00	5	28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00

Код видов расходов 112
 КОСГУ 226
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	2024	
1	Возмещение расходов при служебных командировках	проезд к месту командировки и обратно транспортом	2	90 000,00
2		найм жилых помещений	1	20 000,00
	Итого:		х	110 000,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

**субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	2024
1	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (5 пользователей)		12	507,60	10 872,63
2	Ежемесячный платеж за каждого дополн. пользователя		12	398,40	1 780,80
3	Оплата исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи на территории РФ	21	12	1,98	572,04
4	Оплата локальных исходящих вызовов на сеть фиксированной связи	600	12	0,55	3 640,00
5	Оплата локальных исходящих вызовов на сеть мобильной связи	260	12	1,50	3 714,53
6	Интернет (объем информации - скорость передачи данных 4 Mb/c) ООО "Вектор"		12	2 200,00	26 400,00
7	Услуги почтовой связи (пересылка почтовых отправлений)	2	12		0,00
7	Услуги почтовой связи (оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением)	1	12		1 500,00
	Итого:	x	x	x	48 480,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	2024
1	Водоснабжение МУП "НЕВЬЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НГО Дог. № 244/22/10/2022 от 01.01.2022г.	4 837,44	25,54	1,04	131 000,00
2	Водоотведение МУП "НЕВЬЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НГО Дог. № 244/22/10/2022 от 01.01.2022г.	4 837,44	33,81	1,04	176 390,00
3	Оказание услуг по обращению с ТКО ООО "Рифей" Дог.№ РФ03КО0103002015/13/2022 от 01.01.2022	156,00	787,17	1,04	123 440,00
Итого:		x	x	x	430 830,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	2024
1	Теплоэнергия МУП "ТЕРРИТОРИЯ" НГО Дог.№ Нев-03/22-тс/9/2022 от 01.01.2022г.	581,36	1 724,72	1,04	1 335 910,00
2	Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Дог.№ ЭЭ0459-39298/12/2022 от 01.01.2022г.	109 185,00	7,00	1,04	914 660,00
Итого:		x	x	0	2 250 570,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	2024
1	Теплоэнергия МУП "ТЕРРИТОРИЯ" НГО Дог.№ Нев-03/22-тс/9/2022 от 01.01.2022г.	10,43	1 724,72		35 000,00
2	Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Дог.№ ЭЭ0459-39298/12/2022 от 01.01.2022г.	1 902,00	7,00		35 000,00
	Итого:	x	x	x	70 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения

муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	2024
1	Дератизация, дезинсекция помещений. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог. № 2/500/62/2021 от 25.01.2021	Здание ясли-сад, прилегающий участок (м2)		47 460,00
2	Акарицидная обработка территории от клещей. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Договор № 2/100/88/2021 от 01.04.2021	Земельный участок (1 га)		9 174,90
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы управления доступом СКУД (13750,00 руб.х12 мес.) ИП Жарова М.С. Дог. № 01/22-УС от 01.01.2022	Здание ясли-сад, прилегающий участок		90 000,00
4	Техническое обслуживание ПС и СО (4700,00 руб.х12 мес) ТС (300,00 руб.х12 мес.), СО при ЧС (1100,00 руб.х12 мес.), СВН И СКУД (11 170,00 руб.х12 мес.) ООО ЧОП "Альянс-СВПО" Дог.№ 21/05-ГО от 01.01.2022 г.	Здание ясли-сад		260 000,00
5	Технич.обслуживание технологического оборудования пищеблока (8560*12 мес.), ремонт оборудования ИП Дудкин А.Ю. Дог.пн 01/01/2024	Холодильное оборудование		34 560,00
6	Техническое обслуживание системы вентиляции (16000,00 руб.х4 кв.) ИП Арсланова Г.Р.Договор № 1 от 10.01.2022	Здание ясли-сад		35 440,00
7	Техническое обслуживание УКУТ (2 700,00 х 12 мес.) ИП Островский Е.Я. Дог. № 6 от 01.01.2022 г.	Здание ясли-сад		32 400,00
8	Проверка электронных весов	электронные весы		18 000,00
9	Испытание противопожарного водопровода (18 кранов х 800,00 руб, 2 раза в год) ООО "МКФ "ГЕЛИОС" Дог.№ 36 ПБ-2021 от 01.12.2021	Здание ясли-сад		34 200,00
10	Перекачка пожарных кранов (18 шт.х 350,00 руб. 1 раз в год)ООО "МКФ "ГЕЛИОС" Дог.№ 36 ПБ-2021 от 01.12.2021	Здание ясли-сад		6 300,00
11	Обслуживание лифта (2814,10*12мес.). ООО "Этэл" Дог.№ 40/222-О от 01.01.2022г.			33 769,20
12	Ремонт малых архитектурных форм на детских площадках ДОУ			0,00
13	Ремонт системы отопления и теплоснабжения			0,00
14	Ремонт оборудования и офисной техники			58 674,80
14	Ремонт окон, входных дверей			20 000,00
15	Экспертиза оборудования (8*350,00 руб./1*900/1*450)			0,00
16	Заправка и восстановление картриджей			16 640,82

17	Заправка огнетушителей			22 120,28
18	Ремонт системы видеонаблюдения			0,00
19	Проекты плана на аварийное освещение, АПС			0,00
19	Монтаж аварийного освещения			0,00
19	Проект перепланировки и тех. План			0,00
19	Заключительная дезинфекция помещений в очагах COVID-19			0,00
20				
	Итого:	x	x	718 740,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Код видов расходов 244КОСГУ 225Источник финансового обеспечения Родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	2024
1	Камерная дезинфекция предметов быта (постельных принадлежностей) паровоздушным способом	Мягкий инвентарь в эксплуатации	9	24 192,00
	Итого:	х	х	24 192,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
КОСГУ 226

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	2024
1	Услуги по проведению лабораторных исследований (текущие замеры) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.№ 2/4944/44/2021 от 25.01.2021	1	87 320,00
2	Периодический медицинский осмотр (обследования)	1	150 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр (обследования) ООО "КМО" Дог.	1	30 000,00
3	Внеочередной мед. осмотр	1	
4	Обеспечение охраны объекта с использованием средств круглосуточного видеонаблюдения (95976,00 x12 мес.) ООО ЧОП "Альянс-Н" Дог. № 21/01/Н-Ф/12/2021 от 01.01.2021г, № 21/01/Н-Ф-1/36/2021 от 29.01.21 г.	1	1 668 960,00
5	Вневедомственная охрана на тревожные сигналы, поступающие с объекта (3295,20 руб.х12 мес). ФГКУ "УВО ВНГ России по СО" Дог.№ 061/14/2021 от 01.01.2021	1	39 500,00
6	Гигиеническое обучение (40 чел.*720,00 руб.) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"	1	20 000,00
7	Информационно-технологическое сопровождение на 12 мес. на программное обеспечение 1С БГУ ИП Севостьянова Е. А. Дог.№ 77/148/2021 от 03.06.2021г.	1	65 100,00
8	Обновление Контур-Экстерн ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Дог.№ 48590010/20/128/2020 от 19.06.2020	1	30 000,00
9	СПС КонсультантПлюс ИП Мартемьянов М.Ю. Дог. № 38928/2022Н от 01.01.22г.	1	113 520,00
10	Информационно-технологическое сопровождение на 12 мес. на программное обеспечение "Питание" ИП Гращенков Д.В. Дог. № 88/255/2020 от 05.11.2020	1	4 000,00
11	Услуги по проведению лабораторных исследований (рота- и норовирусы) (40 чел.*750,00 руб.)	1	35 000,00
12	Обслуживание сайта ООО "АПРИКОД" Дог. 6682005754/21 от 16.11.2021г.	1	8 500,00
13	Услуги по сопровождению программных продуктов, восстановление лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№ 52/58/2021 от 02.03.2021	2	25 080,00
14	Приобретение программы "Честный знак"	1	3 500,00
	Обучение сотрудников		47 300,00
	Проектно-сметная документация системы АПС	1	
	Итого:	х	2 327 780,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (906140)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	2023
1	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	42 800,00
	Итого:	х	42 800,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	2024
1	Услуги по проведению лабораторных исследований (текущие замеры)	1	10 000,00
1	Расходы по оплате договоров ГПХ по оказанию платных образовательных услуг	10	1 383 569,00
2	Справочная система "Госфинансы" ООО «Информационные решения» Дог. № 5 419/115/2021 от 15.04.2021г.	1	35 000,00
3	Услуги по сопровождению программных продуктов, восстановление лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№ 52/58/2021 от 02.03.2021	1	30 000,00
5	Обучение	1	10 000,00
	Итого:	х	1 468 569,00
		Итого по Ст.226	1 468 569,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	2024
1	Монитор для пункта охраны	1		
2	Компьютер и комплектующие	1		
2	Комплектующие к ВТ (модернизация компьютеров)			
	Итого по Статье 310:		x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средствКод видов расходов 244КОСГУ 310Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (906140)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	2023
1	Специализированное программное обеспечение для покадровой анимации (2244); Устройство захвата изображения для создания покадровой анимации (2237)			75 000,00
1	Конструктор. Набор строительных элементов (2251)			40 000,00
	Итого:		х	115 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения род.пл.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	Мебель для групповых ячеек (остаток с 2022г.)	1		40 000,00
1	Коляски для ясельной группы (остаток с 2022г.)	1		15 000,00
ИТОГО:				55 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения (906340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2023
1	Продукты питания (ясли 10 многодетн.дет. x 58,36 x 173дн., сад 38 многод.дет.х 72,10 x 173дн., сад инвалид 2х144,21х173дн., дети, чьи родители мобилизованы: сад 4 реб.х144,21х173; дети с ОВЗ 21*86*40,38)			821 500,00
Итого по Статье 342				821 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	Продукты питания (ясли 32 дет. X 112,18 руб. x 173дн.; сад 139 дет.х 137,55 руб.х 173 дн; ясли 4 многодетн.дет. х 56,09 x 173дн.; сад 35 многодетн.дет. х 68,77 x 173дн.; дети с ОВЗ 19*28*94,88)			3 573 904,00
Итого				3 573 904,00

Источник финансового обеспечения питание сотрудников

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	2024
1	Продукты питания для сотрудников (45 сотр. X 51,03 x 14дн. X 12мес)			437 277,00
Итого				437 277,00

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	Продукты питания (сок, пенообразователь)			17 000,00
Итого по подстатье 342				17 000,00
Итого по Статье 342				4 028 181,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 345

Источник финансового обеспечения платная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	Мягкий инвентарь (матрас, намотрасник, слюнявчик тканевый, клеенки) (остатки 2022 года)			25 000,00
2	Спецодежда			
Итого по Статье 345				25 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ **346**

**субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	Сантехнические товары (запорная арматура, шланги с душевой насадкой, фитинги, краны, смесители, шланги поливные, счетчики и т.д.)			40 000,00
1	Сантехнические товары (запорная арматура, шланги с душевой насадкой, фитинги, краны, смесители, шланги поливные, счетчики и т.д.) (остатки 2022г.)			
2	Прочие материалы (розетки, кабель, прожектор светодиодный, кабель-каналы, тряпкодержатель, полотно для мытья полов, комплектующие к ВТ, пластиковые баки под мусор, пороги для крепления ковр.покр. и т.д.)			10 000,00
3	Лакокрасочные изделия			8 000,00
	Прочие материалы (кисти, валики)			
4	Бумага			10 000,00
5	Прочие материалы (доступная среда)			2 000,00
Итого по Статье 346				70 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ **346**

Источник финансового обеспечения **родительская плата**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	Посуда			25 000,00
1	Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий порошок, стиральный порошок, отбеливатель и т.д.)			150 000,00
	Хозяйственный инвентарь (для присмотра и ухода детей) остатки 2022г.			150 000,00
2	Хозяйственные материалы (мешки д/мусора, туалетная бумага, бум.полотенца и т.д.)			111 604,00
	Итого			436 604,00

Источник финансового обеспечения **платные услуги**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	Канцтовары			50 000,00
2	Расходные материалы для коктейлей (одноразовая			20 000,00
3	Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий порошок и т.д.)			35 000,00
3	Хоз инвентарь			15 000,00
3	Предметы для ухода и кормления детей			15 000,00
3	Картридж			27 000,00
	Итого			162 000,00
	Итого по Статье 346		x	598 604,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 346

**субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (906140)**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	<p>Мячи резиновые (комплект) (п. 2086), набор игрушек и настольных игр (п.1682), конструктор (п. 1878), Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами на пластиковой основе (1709), тематические наборы карточек с изображениями (1839), игры на развитие интеллектуальных способностей (1796), Комплект настольно-печатных игр для старшей группы (1793), Рамки и вкладыши тематические (1862), Бумага для рисования (2001), Альбом для рисования (2002), Бумага цветная (2003), Краски гуашевые (2014), Краски акварельные (2015), Карандаши цветные (2022), Набор фломастеров (2023), Кисточки для рисования различных размеров, наборы кистей для рисования (2020), Пластилин, не липнувший к рукам (2024), комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагога (п.1694), детские тренажеры (п.2143), воздушные шары (п.1999), обруч пластмассовый (п.2053)</p>			128 400,00
Итого по Статье 346				128 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 346

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

(906340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2023
1	Моющие средства (мыло хозяйств., сода кальц., чистящий порошок, стиральный порошок, отбеливатель и т.д.)	54 дет.* 12 мес.	290,3	97 600,00
2	Комплектующие для ремонта оборудования пищеблока			0,00
Итого по Статье 346				97 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ **346**

Источник финансового обеспечения **родительская плата**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	Посуда			25 000,00
1	Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий порошок, стиральный порошок, отбеливатель и т.д.)			150 000,00
	Хозяйственный инвентарь (для присмотра и ухода детей) остатки 2022г.			150 000,00
2	Хозяйственные материалы (мешки д/мусора, туалетная бумага, бум.полотенца и т.д.)			111 604,00
Итого				436 604,00

Источник финансового обеспечения **платные услуги**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	Канцтовары			50 000,00
2	Расходные материалы для коктейлей (одноразовая)			20 000,00
3	Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий порошок и т.д.)			35 000,00
3	Хоз инвентарь			15 000,00
3	Предметы для ухода и кормления детей			15 000,00
3	Картридж			27 000,00
Итого				162 000,00
Итого по Статье 346			x	598 604,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813829

Владелец Макарова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024