

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа

Утверждаю

ИО заведующего дошкольным учреждением

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Шпакова

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ декабря 20 24 г.



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

от "24" _____ ДЕКАБРЯ 20 24 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	24.12.2024
по Сводному реестру	65300238
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321604
ИНН	6682005754
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

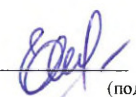
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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	х		469 561,19			465 306,67
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	х	х				
за счет средств местного бюджета	0001	х	х	465 913,03			
за счет средств местного бюджета (906340)	0001	х	х				
за счет средств местного бюджета (906140)	0001	х	х				
за счет средств местного бюджета (906130)	0001	х	х	3 238,00			
за счет средств областного бюджета (906160)	0001	х	х	410,16			
Родительская плата	0001	х	х				297 597,78
Пожертвования	0001	х	х				

Средства во временном распоряжении	0001	x	x				
Аренда	0001	x	x				88 000,00
Питание сотрудников	0001	x	x				79 708,89
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 875 781,00	373 249,39	0,00	7 035 487,69
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 875 781,00		0,00	6 488 585,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 875 781,00			x
в том числе							
за счет средств местного бюджета		130	131	22 341 310,00			x
за счет средств местного бюджета (906340)		130	131	1 127 571,00			x
за счет средств областного бюджета (906130)		130	131	30 768 200,00			x
за счет средств областного бюджета (906140)		130	131	286 200,00			x
за счет средств областного бюджета (906160)		130	131	8 352 500,00			x
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в том числе		130	131				
Доходы от возмещения ущерба виновными лицами		130	137				25 313,00
Родительская плата		130	131	x			4 539 700,00
Питание сотрудников		130	131	x			437 277,00
Платные услуги		130	131	x			1 486 295,00
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	162		373 249,39		
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений (906.1.745)	1410	150	162		274 220,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений (906.1.041)	1410	150	162		99 029,39		
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			546 902,69
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	1981	510					546 902,69
Расходы, всего	2000	x		63 345 342,19	373 249,39	0,00	7 500 794,36
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 312 917,16			599 726,00
в том числе:							
оплата труда за счет средств местного бюджета	2110	111	211	10 043 771,89			x
оплата труда за счет средств областного бюджета (906130)	2110	111	211	23 574 175,71			x
оплата труда за счет средств областного бюджета (906160)	2110	111	211	6 392 845,23			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	91 527,11			x
за счет средств областного бюджета (906130)	2111	111	266	77 848,29			x
за счет средств областного бюджета (906160)	2111	111	266	35 445,27			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00			0,00
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	12 097 303,66			139 107,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета	2141	119	213	3 053 270,00			x
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906130)	2141	119	213	7 119 414,00			x
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906160)	2141	119	213	1 924 619,66			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 гражданам (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		4 941,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 941,00			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		3 058 424,00			578 215,69
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 058 424,00			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	2600	x		7 969 060,03	373 249,39	0,00	6 322 852,67
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	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 718 490,03	373 249,39		6 282 852,67
из них:							
услуги связи		244	221	38 480,00			0,00
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	536 610,59			
арендная плата за пользование имуществом		244	224				

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	731 654,95			25 650,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	2 140 781,28			785 447,15
из них:							
прочие работы, услуги		244	226	2 097 981,28			785 447,15
прочие работы, услуги (906 140)		244	226	42 800,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего		244	228	96 736,00	274 220,00		0,00
из них:							
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	96 736,00			0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений (906.1.745)		244	228		274 220,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	578 181,10	99 029,39		141 542,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	471 700,10			141 542,00
увеличение стоимости основных средств (906 140)		244	310	106 481,00			
увеличение стоимости основных средств (906.1.041)		244	310		99 029,39		
увеличение стоимости продуктов питания (906 340)		244	342	1 014 291,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				4 813 927,74
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	108 204,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (906 340)		244	345	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего		244	346	473 551,11			516 285,78
из них:							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	223 352,11			516 285,78
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 340)		244	346	113 280,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 140)		244	346	136 919,00			
закупка энергоресурсов	2641	247	223	2 250 570,00			40 000,00
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 ИО заведующего
(должность)  (подпись) Е.В. Шпакова
(расшифровка подписи)

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

" " декабря 2024 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.

⁵ 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
КБК 510
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"
1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	546 902,69	0	0

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0	0	0
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200	0	0	0
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0	0	0
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	546 902,69	0	0
в том числе:	0401			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0401	546 902,69	0	0
Итого	9000	546 902,69	0	0

Руководитель ВРИО заведующего ДОУ
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

" " декабря 20 24 г.

(подпись)
Н.П. Фирстова
(фамилия, инициалы)

Е.В. Шпакова
(расшифровка подписи)

8(34356) 4-99-52 доб.5
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (иные цели)

Учреждение МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	373 249,39		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	373 249,39		

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Руководитель _____ ИО заведующего _____
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(должность)

" _____ " 20 _____ г.

_____ Е.В. Шпакова
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ МАН П. Фирстова _____
(фамилия, инициалы) (телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год (2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"

1

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход за детьми льготных категорий	0200	1 515,00	1 515,00	1 515,00	64	64	64	814 464,00	814 464,00	814 464,00
Присмотр и уход за детьми льготных категорий (дети с ОВЗ)	0200	2 263,00	2 263,00	2 263,00	24	24	24	456 221,00	456 221,00	456 221,00
Присмотр и уход за детьми, за исключением льготных категорий	0100	3 030,00	3 030,00	3 030,00	108	108	108	3 269 015,00	3 269 015,00	3 269 015,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 539 700,00	4 539 700,00	4 539 700,00

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (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	62 875 781,00	63 260 720,00	65 802 460,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	0310	22 341 310,00	22 797 220,00	23 461 860,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (906340)	0312	1 127 571,00	1 028 200,00	1 028 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (906130)	0313	30 768 200,00	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	8 352 500,00	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			

1.Обоснование(расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
доходов бюджетов 150"Безвозмездные денежные поступления" плановый период 2024,2025 и 2026 годов

Наименование показателя	код строки	СУММА на 2024 очередной финансовый год	СУММА на 2025г. 1-ый год планового периода	СУММА на 2026 г.2-ый год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100		0	0
Полученные предварительные платежи(авансы) по контрактам кредиторская задолженность по доходам) на начало периода	200		0	0
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	373 249,39	-	-
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованием пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), разработка проектно-сметной и технической документации, гос.экспертиза 906.1.745	310	274 220,00	-	-
Организация мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 906.1.041	310	99 029,39	-	-
Доходы от прочих безвозмездных поступлений(пожертвование)	400			
Полученные предварительные платежи(авансы по контрактам, кредиторская задолженность на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, затрат учреждения	700	373 249,39	-	-

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

Е.В. Шпакова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Н.П. Фирстова



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	1 778	80 000,00
2	Занятие ритмика «Конфетти»	200,00	750	150 000,00
3	Занятие Изостудия "Юный художник"	200,00	1 000	200 000,00
4	Занятие "ТИКО-изобретатель"	200,00	1 159	231 840,00
5	Занятие "Озорная математика"	200,00	860	172 000,00
6	Занятие "Юный футболист"	200,00	109	21 700,00
7	Занятие «Вокальная студия»	200,00	1 440	288 035,00
8	Занятие "Логика для малышей"	200,00	1 714	342 720,00
	Итого:	х	х	1 486 295,00

Руководитель

Е.В. Шпакова

Исполнитель Главный бухгалтер

Н.П. Фирстова



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг поступления от оказания платных услуг
на _____ декабря 20 24 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ, вид расхода в, 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.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	6 322 852,67	6 080 709,50	6 054 167,50	0,00	0,00	0,00	6 312 318,21	6 080 709,50	6 054 167,50
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	6 312 318,21	6 080 709,50	6 054 167,50	0,00	0,00	0,00	6 312 318,21	6 080 709,50	6 054 167,50
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	40 000,00	70 000,00	70 000,00				40 000,00	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	25 650,00	25 650,00	25 650,00				25 650,00	25 650,00	25 650,00
Прочие работы, услуги	2008	226/244	2021	785 447,15	755 447,15	815 447,15				785 447,15	755 447,15	815 447,15
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2009	228/245	2021							0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	2010	310/244	2021	141 542,00	141 542,00	55 000,00				141 542,00	141 542,00	55 000,00
Приобретение продуктов питания	2011	342/244	2021	4 803 393,28	4 546 784,57	4 546 784,57				4 803 393,28	4 546 784,57	4 546 784,57
Приобретение мягкого инвентаря	2012	345/244	2021	0,00	25 000,00	25 000,00				0,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2013	346/244	2021	516 285,78	516 285,78	516 285,78				516 285,78	516 285,78	516 285,78

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг поступления на иные цели
на _____ декабря 20 24 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	373 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 249,39	0,00	0,00
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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2024	373 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 249,39	0,00	0,00
из них:			2024									
Приобретение основных средств	2011	244/310 906.1.041	2024	99 029,39						99 029,39	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2017	244/228 906.1.745	2024	274 220,00						274 220,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на _____ декабря 20 24 г.

Наименование показателя	Код строк и	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.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	7 969 060,03	7 211 721,44	7 325 851,44	0,00	0,00	0,00	7 834 400,03	7 211 721,44	7 325 851,44
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	7 969 060,03	7 211 721,44	7 325 851,44	0,00	0,00	0,00	7 834 400,03	7 211 721,44	7 325 851,44
из них:			2023									
Услуги связи	2002	221/244	2023	38 480,00	38 480,00	38 480,00				38 480,00	38 480,00	38 480,00
Транспортные услуги	2003	222/244	2023							0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2004	223/244	2023	536 610,59	458 570,00	476 910,00				536 610,59	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	731 654,95	817 551,16	817 551,16				731 654,95	817 551,16	817 551,16
Прочие работы, услуги	2008	226/244	2023	2 097 981,28	2 087 230,28	2 087 200,28				2 097 981,28	2 087 230,28	2 087 200,28
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	2011	310/244	2023	471 700,10						471 700,10	0,00	0,00
Приобретение основных средств (906340)	2011	310/244 906340	2023							0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (906140)	2011	310/244 906140	2023	106 481,00	106 481,00	106 481,00				106 481,00	106 481,00	106 481,00
Приобретение продуктов питания (906340)	2012	342/244 906340	2023	1 014 291,00	899 300,00	899 300,00				1 014 291,00	899 300,00	899 300,00
Приобретение строительных материалов	2010	344/244	2023	108 204,00						108 204,00	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	223 352,11	100 000,00	100 000,00				223 352,11	100 000,00	100 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (906140)	2015	346/244 906140	2023	136 919,00	136 919,00	136 919,00				136 919,00	136 919,00	136 919,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (906340)	2016	346/244 906340	2023	113 280,00	128 900,00	128 900,00				113 280,00	128 900,00	128 900,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2017	244/228	2024	96 736,00						70 280,00		

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 классификации расходов	Итого
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	таблица 1.1.1.	40 676 232,50	23 652 024,00	6 428 290,50	30 080 314,50	10 135 299,00	10 135 299,00	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)	40 676 232,50	23 652 024,00	6 428 290,50	30 080 314,50	10 135 299,00	10 135 299,00	460 619,00	460 619,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	40 471 411,83	23 574 175,71	6 392 845,23	29 967 020,94	10 043 771,89	10 043 771,89	460 619,00	460 619,00
6	266	204 820,67	77 848,29	35 445,27	113 293,56	91 527,11	91 527,11		
7	213 (стр.4 * 30,2или(30,5*)%)	12 236 410,66	7 119 414,00	1 924 619,66	9 044 033,66	3 053 270,00	3 053 270,00	139 107,00	139 107,00
8	Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (стр.5+стр.6+стр.7)	52 912 643,16	30 771 438,00	8 352 910,16	39 124 348,16	13 188 569,00	13 188 569,00	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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 043 771,89	2 230 514,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 043 771,89	291 269,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 043 771,89	20 088,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 043 771,89	512 232,00
	Итого:	х	3 053 270,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

областной бюджет 906130

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 574 175,71	5 186 319,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 574 175,71	683 651,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 574 175,71	47 148,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 574 175,71	1 201 174,00
	Итого:	x	7 119 414,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

областной бюджет 906160

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 392 845,23	1 406 426,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 392 845,23	185 393,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 392 845,23	12 786,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 392 845,23	326 035,00
	Итого:	x	1 924 619,66

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

платные услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	460 619,00	101 336,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	460 619,00	13 358,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 619,00	921,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	460 619,00	23 492,00
	Итого:	x	139 107,00

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	3 058 424,00
	Итого:		x	3 058 424,00

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	2024
1	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (5 пользователей)		12	507,60	8 596,63
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	1 640,00
5	Оплата локальных исходящих вызовов на сеть мобильной связи	260	12	1,50	1 714,53
6	Интернет (объем информации -скорость передачи данных 4 Mb/c) ООО "Вектор"		12	2 200,00	24 000,00
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		176,00
	Итого:	х	х	х	38 480,00

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 х гр. 5 х 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	219 400,00
3	Оказание услуг по обращению с ТКО ООО "Рифей" (остатки с 2023г.)	156,00	787,17	1,04	9 820,59
Итого:		х	х	х	536 610,59

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 х гр. 5 х 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:		х	х	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		20 000,00
2	Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Дог.№ ЭЭ0459-39298/12/2022 от 01.01.2022г.	1 902,00	7,00		20 000,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

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

Код видов расходов **244**
КОСГУ **225**

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ 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)		46 566,34
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)		8 375,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы управления доступомСКУД (13750,00 руб.х12 мес.) ИП Жарова М.С. Дог. № 01/22-УС от 01.01.2022	Здание ясли-сад, прилегающий участок		46 520,00
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 ИСКУД (11 170,00 руб.х12 мес.) ООО ЧОП "Альянс-СВПО" Дог.№ 21/05-ТО от 01.01.2022 г.	Здание ясли-сад		189 760,00
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.) Кайдзен Договор № 34-24УС от 01.07.2024	Здание ясли-сад		10 000,00
7	Техническое обслуживание УКУТ (2 700,00 х 12 мес.) ИП Островский Е.Я. Дог. № 6 от 01.01.2022 г.	Здание ясли-сад		34 800,00
8	Проверка электронных весов	электронные весы		0,00
9	Испытание противопожарного водопровода (18 кранов х 800,00 руб, 2 раза в год) ООО "МКФ "ТЕЛИОС" 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 "ТЕЛИОС" 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.			42 372,00
14	Ремонт оборудования и офисной техники			102 371,90
14	Ремонт оборудования и офисной техники (остатки 2023г.)			1 264,71
14	Ремонт окон, входных дверей			17 500,00
15	Экспертиза оборудования (8*350,00 руб./1*900/1*450) (остатки 2023г.)			5 850,00
16	Заправка и восстановление картриджей			16 600,00
17	Заправка огнетушителей			0,00

18	Ремонт системы отопления (остатки 2023г.)			5 700,00
19	Ремонт системы вентиляции (остатки 2023г.)			12 000,00
19	Ремонт системы видеонаблюдения (остатки 2023г.)			0,00
19	Ремонт фасада здания (остатки 2023г.)			74 690,00
19	Стирка ковров			26 250,00
20	Замена дверей (монтаж)			15 975,00
	Итого:	x	x	731 654,95

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник 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 эксплуатаци и	9	25 650,00
	Итого:	х	х	25 650,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения

муниципального задания

№ 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	105 633,18
2	Периодический медицинский осмотр (обследования)	1	99 995,00
3	Предварительный медицинский осмотр (обследования) ООО "КМО" Дог.	1	37 990,00
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	1 524 480,00
5	Вневедомственная охрана на тревожные сигналы, поступающие с объекта (3295,20 руб.x12 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	30 024,00
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	44 976,00
8	Обновление Контур-Экстерн ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Дог.№ 48590010/20/128/2020 от 19.06.2020	1	27 840,00
9	СПС КонсультантПлюс ИП Мартемьянов М.Ю. Дог. № 38928/2022Н от 01.01.22г.	1	113 517,10
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	25 666,00
12	Обслуживание сайта ООО "АПРИКОД" Дог. 6682005754/21 от 16.11.2021г.	1	10 320,00
13	Услуги по сопровождению программных продуктов, восстановление лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№ 52/58/2021 от 02.03.2021	2	0,00
14	Приобретение программы "Честный знак"	1	3 500,00
	Обучение сотрудников		30 540,00
	Стирка ковров	1	0,00
	Итого:	х	2 097 981,28

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	5 256,00
1	Расходы по оплате договоров ГПХ по оказанию платных образовательных услуг	10	780 191,15
2	Справочная система "Госфинансы" ООО «Информационные решения» Дог. № 5 419/115/2021 от 15.04.2021г.	1	0,00
3	Услуги по сопровождению программных продуктов, восстановление лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№ 52/58/2021 от 02.03.2021	1	0,00
5	Обучение	1	0,00
	Итого:	х	785 447,15
	Итого по Ст.226		785 447,15

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

КОСГУ **310**

Источник финансового обеспечения

**субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	2024
1	Электроинструменты	1		0,00
2	Комплект автоматики для распашных ворот	1		87 000,00
3	Электромагнитный замок для распашных ворот	1		24 780,00
2	Мебель			74 181,98
2	Компьютер	2		159 668,00
2	Морозильный ларь	1		21 000,00
2	Ламинатор	1		2 499,00
2	Акустическое система	1		40 980,00
2	Комплектующие к ВТ (модернизация компьютеров)			0,00
2	Огнетушители			21 200,00
2	Оборудование радиоканальной тревожной сигнализации			31 751,12
2	Утюги			8 640,00
	Итого по Статье 310:		x	471 700,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (906140)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2023
1	Специализированное программное обеспечение для покадровой анимации (2244); Устройство захвата изображения для создания покадровой анимации (2237)			72 000,00
1	Конструктор. Набор строительных элементов (2251)			34 481,00
	Итого:		х	106 481,00

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	1		38 542,00
1	Коляски для ясельной группы	1		15 000,00
ИТОГО:				53 542,00

Источник финансового обеспечения АРЕНДА

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	2024
1	Мебель для групповых ячеек (остаток с 2023г.)			88 000,00
	Итого:		x	88 000,00
<i>Итого по Статье 310</i>				

Источник финансового обеспечения пожертвования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	2024
1	Мебель для групповых ячеек			
	Итого:		x	0,00
<i>Итого по Статье 310</i>				141 542,00

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	Количеств о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2023
1	Продукты питания (ясли 10 многодетн.дет. х 58,36 х 173дн., сад 38 многод.дет.х 72,10 х 173дн., сад инвалид 2х144,21х173дн., дети, чьи родители мобилизованы: сад 4 реб.х144,21х173; дети с ОВЗ 21*86*40,38)			1 014 291,00
Итого по Статье 342				1 014 291,00

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.x 137,55 руб.x 173 дн; ясли 4 многодетн.дет. x 56,09 x 173дн.; сад 35 многодетн.дет. x 68,77 x 173дн.; дети с ОВЗ 19*28*94,88)			4 023 904,00
1	Продукты питания (ясли 32 дет. X 112,18 руб. x 173дн.; сад 139 дет.x 137,55 руб.x 173 дн; ясли 4 многодетн.дет. x 56,09 x 173дн.; сад 35 многодетн.дет. x 68,77 x 173дн.; дети с ОВЗ 19*28*94,88) (остаток с 2023г.)			267 143,17
Итого				4 291 047,17

Источник финансового обеспечения питание сотрудников

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	2024
1	Продукты питания для сотрудников (45 сотр. X 51,03 x 14дн. X 12мес)			437 277,00
1	Продукты питания для сотрудников (45 сотр. X 51,03 x 14дн. X 12мес) (остаток с 2023г)			79 708,89
Итого				516 985,89

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)			5 894,68
Итого по подстатье 342				5 894,68
Итого по Статье 342				4 813 927,74

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Код видов расходов 244

КОСГУ 344

**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	2023
1	Дверь (полотно)			108 204,00
Итого по Статье 344				108 204,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

КОСГУ **346**

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения

муниципального задания

№ 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.)			48 150,00
1	Сантехнические товары (запорная арматура, шланги с душевой насадкой, фитинги, краны, смесители, шланги поливные, счетчики и т.д.) (остатки 2023г.)			45 300,78
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., столешница, планки для столешницы, кромочная лента, саморезы и т.д.)			53 530,31
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.) (остатки 2023г.)			5 322,16
3	Лакокрасочные изделия			0,00
3	Лакокрасочные изделия (остатки 2023г.)			16 028,00
	Прочие материалы (тряпкодержатель, прожектор, пластиковые баки под мусор, кисти, валики) (остатки 2023г.)			18 920,86
4	Бумага			10 000,00
4	Бумага (остатки 2023г.)			19 900,00
5	Прочие материалы (доступная среда)			0,00
5	Прочие материалы (доступная среда) (остатки 2023г.)			0,00
5	Считыватель бесконтактных карт (СКУД) (остатки 2023г.)	1		0,00
6	Брелок-передатчик 4х канальный для приводов распашных ворот			6 200,00
Итого по Статье 346				223 352,11

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

КОСГУ

346

**субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
(906340)**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количес тв о	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	113 280,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
КОСГУ 346

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2024
1	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 липнущий 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)			136 919,00
Итого по Статье 346				136 919,00

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
1	Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий порошок, стиральный порошок, отбеливатель и т.д.) (остаток с 2023г.)			30 454,61
	Хозяйственный инвентарь (для присмотра и ухода детей)			150 000,00
2	Хозяйственные материалы (мешки д/мусора, туалетная бумага, бум.полотенца и т.д.)			111 604,00
Итого				467 058,61

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			4 047,17
2	Расходные материалы для коктейлей (одноразовая			600,00
3	Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий порошок и т.д.)			11 880,00
3	Хоз инвентарь			0,00
3	Предметы для ухода и кормления детей			1 500,00
3	Картридж			0,00
3	Печатная продукция			31 200,00
Итого				49 227,17
Итого по Статье 346			x	516 285,78

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

6.6. Расчет (обоснование) закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов 244

КОСГУ 228

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели (906.1.745)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	2024
1	Монтаж аварийного освещения	1	274 220,00
	Итого:	х	274 220,00
	Итого по Ст.228		274 220,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели (906.1.041)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	2024
1	Машина картофелеочистительная МОК-300М	1		99 029,39
	Итого по Статье 310:		х	99 029,39

**6.8. Расчет (обоснование) закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества**

Код видов расходов 244
КОСГУ 228

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2023
1	Монтаж аварийного освещения			70 280,00
1	Монтаж радиоканальной системы тревожной сигнализации			26 456,00
Итого по Статье 228				96 736,00

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

Код видов расходов **321**
КОСГУ **264**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2023
1	Выплата первых 3х дней б/листа уволенному сотруднику			4 941,00
Итого по Статье 264				4 941,00

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 зарботной платы виновным лицом	0,00		572 215,69
	Итого:		х	572 215,69

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334603

Владелец Замоткина Татьяна Юрьевна

Действителен с 30.07.2024 по 30.07.2025