

Регистрская плата за присмотр и уход в ДЮУ	1250	130	0000000000	0	906350500000040	000	2	130	0000	10 257 984,00	10 257 984,00	10 257 984,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	49 954 589,74	48 696 084,00	50 148 084,00	
в том числе по году начала записки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	30 551 000,00	31 825 000,00	33 166 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	23 464 669,75	24 443 164,37	25 473 118,28	
Зарплата плата		111	0000000000	0	0000000000000000	000	4	211	0701	22 289 400,93	23 367 895,55	24 397 849,46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000000	000	4	266	0701	100 000,00			
Зарплата плата		111	0000000000	0	906350201040040	000	2	211	0703	1 075 268,82	1 075 268,82	1 075 268,82	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	7 086 350,25	7 381 855,63	7 692 881,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	7 076 330,25	7 381 855,63	7 692 881,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906350201040040	000	4	213	0701	6 751 599,07	7 057 104,45	7 368 150,54	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	000	2	213	0703	324 731,18	324 731,18	324 731,18	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	10 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0	906000000200	000	4	266	0701	10 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	1 454 291,00	1 449 291,00	1 449 291,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	1 448 791,00	1 448 791,00	1 448 791,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906000000200	000	4	291	0701	1 343 029,25	1 343 029,25	1 343 029,25	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	906350201040040	000	2	291	0703	105 761,75	105 761,75	105 761,75	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906350201040040	000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	17 949 298,74	15 421 793,00	15 532 793,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	15 834 498,74	13 228 176,22	13 257 766,76	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	221	0701	38 497,94	40 722,74	40 722,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	223	0701	254 580,40	264 763,62	275 354,16	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	224	0701	2 224,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906000000200	000	4	225	0701	153 111,97	153 111,97	153 111,97	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	226	0701	755 136,04	836 136,04	836 136,04	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906000000200	000	4	310	0701	364 158,41	415 000,00	434 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	906000000200	000	4	342	0701	247 000,00	255 000,00	255 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906350500000040	000	2	346	0701	32 841,59			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906350500000040	000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906350500000040	000	2	226	0701	250 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906350500000040	000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9065305000000040	000	2	342	0701	9 627 628,82	9 567 984,00	9 567 984,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9065305000000040	000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9065305000000040	000	2	346	0701	250 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	221	0703	15 155,00	10 505,92	10 505,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	223	0703	19 776,66	19 776,66	19 776,66
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	224	0703	175,20		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	225	0703	1 750 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	226	0703	160 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	310	0703	100 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	344	0703	350 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	346	0703	140 060,42	125 175,27	125 175,27
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	349	0703	60 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	342	0709	425 190,49	400 000,00	400 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9065302010400040	000	2	346	0709	2 121,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9065303030400040	000	2	310	0709	40 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9065303030400040	000	2	346	0709	176 840,00		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8239000	9061241520000000	000	5	225	0701	200 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	2 114 800,00	2 193 616,78	2 275 026,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906000002000	9065302010400040	000	4	223	0701	1 960 419,60	2 039 236,38	2 120 645,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9065302010400040	000	2	223	0703	154 380,40	154 380,40	154 380,40
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0	0000000000000000	000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 949 298,74	15 421 793,00	15 532 793,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 807 970,75	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 807 970,75	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 807 970,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 993 970,75		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 104 970,75	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	200 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	200 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	200 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 941 327,99	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 941 327,99	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	13 941 327,99			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 427 822,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 427 822,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ № 48

(должность)

(подпись)

И.А.Дюгина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Волгетова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, имя, отчество)

269-15-43

(телефон)

" 15 " апреля 2024 г.

РАСЧЕТ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф) ставка, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг		4	5	6	-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Доходы от операций с активами					-
4	Выплата, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)					-
Итого		х	х	х	х	-

2. Доходы в виде платежей субсидии

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	расчет (основание)*	Сумма, руб.
1	3	Обрешка, стеновые и отделочные материалы, межкомнатные перегородки на территории образовательных организаций в рамках МПФ-бюджетной системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовательном центре «Бережок» (коллективная «Создание условий для развития сети муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей в подструктуре)	4	5
1	906 124 15 2 00000 8239 000			200 000,00
Итого		х	х	200 000,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Привлечение специалистов образовательных учреждений дошкольного образования, детей от 1-2 лет	услуга	43	105889,96	4 553 588,20
2	Привлечение специалистов образовательных учреждений дошкольного образования, детей от 3-5 лет	услуга	297	105889,96	27 213 719,24
3	Привлечение специалистов образовательных учреждений дошкольного образования дошкольного образования детей от 3-8 лет	услуга	8	135934,14	1 087 473,13
4	Привлечение услуг для детей-инвалидов, детей-полуприемных детей с углубленной инвалидностью в группах психолог для (0,5 место), детей от 1-2 лет	услуга	1	30315,18156	30 315,18
5	Привлечение услуг для детей-инвалидов, детей-полуприемных детей с углубленной инвалидностью в группах психолог для (0,5 место), детей от 3-8 лет	услуга	4	35548,74711	142 194,99
Итого		х	4	х	32 998 870,73
2	Средств установленного муниципального задания				
1	налог на имущество в здании				1 343 029,25
2					
3					
Итого		х	х	х	1 343 029,25

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (основание)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 776 100,00	

2. Обоснование (проект) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Код вида расхода - 313, 321, 323

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:														
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коды/универсальных услуг	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы на обслуживание отдаленных пунктов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обоснование (проект) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода - 331

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Надлежащие код, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:															
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коды/универсальных услуг	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы на обслуживание отдаленных пунктов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Налог на имущество		2,2	69 118,97	69 118,97	69 118,97														
2	Земельный налог		1,5	1 273 910,28	1 273 910,28	1 273 910,28														
3																				
4																				
5																				
Итого		X	X	-	1 343 029,25	1 343 029,25														

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения порогового провозимания на 100

4. Обоснование (проект) расходов на организационные мероприятия

Код вида расхода - 231

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:															
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коды/универсальных услуг	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы на обслуживание отдаленных пунктов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (проект) расходов (кроме расходов на оплату топлива, газа, услуг)

Код вида расхода - 431, 832, 833

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:																
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коды/универсальных услуг	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы на обслуживание отдаленных пунктов								
1	Плати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Пропит	1	1	500,00	500,00	500,00															
3	Пропит	1	1	500,00	500,00	500,00															
Итого		X	X	-	1 500,00	1 500,00															

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (проект) расходов на оплату топлива, газа, услуг

Код вида расхода - 241

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Расписание, разовая плата	Количество месяцев	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:														
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коды/универсальных услуг	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы за прицепор и уход	бюджетных денежных поступлений	розничной платы на обслуживание отдаленных пунктов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	-	-	-	-	-	-	-	
1	Амортизация платы за вывоз			1	14 597,42	14 597,42	14 597,42														
2	Пропит			12	39 055,52	39 055,52	39 055,52														
3	Амортизация платы за вывоз			12	13 283,44	13 283,44	13 283,44														
4	Амортизация платы за вывоз			12	51 622,94	51 622,94	51 622,94														
Итого				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

2. Обоснование (проект) расходов на оплату транспортных услуг

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430497

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025