

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пожертвование от физических лиц	1421	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
поступления от сдачи металлолома	1600	180	172				
поступление от недостачи	1600	180	442				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	17171373,03	14521785,00	14541785,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11815596,25	12201080,92	12201080,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9074958,72	9371029,89	9371029,89	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	266	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	2740637,53	2830051,03	2830051,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2740637,53	2830051,03	2830051,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
проездные билеты для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	2212	323	263				
пособия, социальные выплаты в денежной форме	2213	321	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	220	5355776,78	2320704,08	2340704,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4314961,18	1021785,00	1041785,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1040815,60	1298919,08	1298919,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-19152,00	-26483,49	-26483,49	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	130		-19152,00	-26483,49	-26483,49	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5355776,78	2320704,08	2340704,08	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			5355776,78	2320704,08	2340704,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1860881,29	1394220,59	1414220,59	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1860881,29	1394220,59	1414220,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			895968,00	900000,00	900000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			895968,00	900000,00	900000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4		4.2	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2598927,49	26483,49	26483,49	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2598927,49	26483,49	26483,49	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024								
	2025								
	2026	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			5355776,78	2320704,08	2340704,08	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					5355776,78			
	2025						2320704,08		
	2026	26610						2340704,08	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая
(должность)

(подпись)

И В Колесникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Кайгородова А В
(фамилия, инициалы)

2-02-28
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление образованием"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О А Евсюкова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

Фонд оплаты труда учреждений

№ п.п.	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Всего с районным коэффициентом и численностью в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 12)			
			всего	в том числе:			Районный коэффициент	Всего с районным коэффициентом		2024 год	2025 год	2026 год	
				по должности	по выплатам компенсационно	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания													
1.1 906.3.020 областной бюджет муниципальное задание													
1.1.1	Педагогические работники	11,75	27 190,19	20 289,53	5 128,28	1 772,38	4 078,53	31 268,72	367 407,44	4 408 889,33	4 462 409,49	4 462 409,49	
1.1.2	Непедагогические работники, участвующие в учебном процессе	6,50	24 056,69	13 488,08	430,07	10 118,54	3 605,50	27 642,19	179 674,23	2 156 090,70	2 296 423,07	2 296 423,07	
1.1.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	11,75	10 000,00	10 000,00			1 500,00	11 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Остатки 2023 г											503 326,24		
Итого											7 088 306,27	6 758 832,56	6 758 832,56
1.2 906.1.001 местный бюджет муниципальное задание													
1.2.1	Непедагогические работники, не участвующие в учебном процессе	7,00	20 358,72	11 102,52	1 712,98	7 543,22	3 053,81	23 412,53	163 887,70	1 966 652,45	2 612 197,33	2 612 197,33	
1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	7,00	1 200,00	1 200,00			180,00	1 380,00	10 220,00	20 000,00	0,00	0,00	
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											1 986 652,45	2 612 197,33	2 612 197,33
Всего по ВР 111											9 074 958,72	9 371 029,89	9 371 029,89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
1.1	906.1.001 местный бюджет муниципальное задание				
1.1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1.2	в том числе по ставке 22,0%	1 986 652,45	437 063,54	574 683,41	574 683,41
1.1.3	по ставке 10,0%				
1.1.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
1.1.5	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 986 652,45	57 612,92	75 753,72	75 753,72
1.1.6	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
1.1.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 986 652,45	3 973,30	5 224,39	5 224,39
1.1.8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 986 652,45	101 319,27	133 222,06	133 222,06
	Итого		599 969,04	788 883,59	788 883,59
1.2	906.3.020 областной бюджет муниципальное задание				
1.2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.2.2	в том числе по ставке 22,0%	7 088 306,27	1 559 427,38	1 486 943,16	1 486 943,16
1.2.3	по ставке 10,0%				
1.2.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
1.2.5	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 088 306,27	205 560,88	196 006,14	196 006,14
1.2.6	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
1.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 088 306,27	14 176,61	13 517,67	13 517,67
1.2.8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 088 306,27	361 503,62	344 700,46	344 700,46
	Остатки 2023				
	Итого		2 140 668,49	2 041 167,44	2 041 167,44
1.3	906.3.052 областной бюджет муниципальное задание				
1.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.3.2	в том числе по ставке 22,0%		0,00	0,00	0,00
1.3.3	по ставке 10,0%				
1.3.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
1.3.5	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
1.3.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			2 740 637,53	2 830 051,03	2 830 051,03
Всего по ВР 119			2 740 637,53	2 830 051,03	2 830 051,03

Закупки энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 3)		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
I.1	906.1.001 местный бюджет муниципальное задание						
I.1.1	Электроэнергия 1 квартал "Энергосбыт"	4328,00	8,20	1,000	135 489,60	177 357,00	177 357,00
I.1.2	Электроэнергия 2 квартал "Энергосбыт"	2100,00	8,20	1,000	29 580,16	98 938,00	98 938,00
I.1.3	Электроэнергия 3 квартал "Энергосбыт"	2031,00	8,20	1,043	67 370,33	90 143,08	90 143,08
I.1.4	Электроэнергия 4 квартал "Энергосбыт"	4550,00	8,20	1,043	137 559,91	140 751,00	140 751,00
	ИТОГО:				370 000,00	507 189,08	507 189,08
	Электроэнергия						
I.1.5	Теплоэнергия, счет за декабрь 2023 г	0,00	2152,67	1,000			
I.1.6	Теплоэнергия 1 квартал АО "Регионгаз-инвест"	64,85	2152,67	1,000	139 600,65	293 472,37	293 472,37
I.1.7	Теплоэнергия 2 квартал АО "Регионгаз-инвест"	38,62	2152,67	1,000	83 136,12	123 160,85	123 160,85
I.1.8	Теплоэнергия 3 квартал АО "Регионгаз-инвест"	9,60	2152,67	1,000	120 665,63	140 520,95	140 520,95
I.1.9	Теплоэнергия 4 квартал АО "Регионгаз-инвест"	61,30	2152,67	1,000	131 958,67	234 575,83	234 575,83
	ИТОГО:				475 361,07	791 730,00	791 730,00
I.1.10	Теплоноситель 1 квартал.	101,40	76,73	1,000	27 780,42	0,00	0,00
I.1.11	Теплоноситель 2 квартал	75,23	76,73	1,000	15 772,40	0,00	0,00
I.1.12	Теплоноситель 3 квартал	18,79	80,57	1,000	21 513,91	0,00	0,00
I.1.13	Теплоноситель 4 квартал	127,72	80,57	1,000	10 290,40	0,00	0,00
	ИТОГО:				75 357,13	0,00	0,00
I.1.14	Компонент на тепловую энергию	16,630	2152,67	1,00	35 798,90		
I.1.15	Компонент на тепловую энергию	2,400	2152,67	1,00	15 166,41		
I.1.16	Компонент на тепловую энергию	1,290	2152,67	1,00	11 988,67		
I.1.17	Компонент на тепловую энергию	12,220	2152,67	1,00	26 305,63		
	ИТОГО: АО "Регионгаз-инвест"				89 259,61		
I.1.18	Компонент на холодную воду	125,110	45,86	1,00	14 737,54		
I.1.19	Компонент на холодную воду	50,830	45,86	1,00	2 331,06		
I.1.20	Компонент на холодную воду	10,570	48,15	1,00	926,74		
I.1.21	Компонент на холодную воду	100,570	48,15	1,00	12 842,45		
	ИТОГО: АО"Регионгаз-инвест"				30 837,79		
	Теплоэнергия						
	Итого по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 040 815,60	1 298 919,08	1 298 919,08
	Всего по ВР 247				1 040 815,60	1 298 919,08	1 298 919,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	сумма работ (услуг), рублей		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	4	5	6	7	8
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
1.1	906.1.001 местный бюджет муниципальное задание					
1.1.1	предоставление доступа к сети местной телефонной связи, услуги внутрисетевой, междугородней и международной телефонной связи ПАО "Ростелеком".	12	348,26	4170,11		
1.1.2	предоставление доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет ПАО "Ростелеком"	12	1650	19800,00		
1.1.3	Холодное водоснабжение и водоотведение (канализация) МУП ЖКХ "Волокналя"	1	29000	29000,00		
1.1.4	Холодное водоснабжение и водоотведение (канализация) МУП ЖКХ "Волокналя"	1	27000	27000,00		
1.1.4	Вывоз и захоронение ТКО.	1	17474,08	17474,08		
1.1.5	Медосмотр сотрудников.	1	82000	82000,00		
1.1.6	Гидравлические испытания системы отопления	1	17000	17000,00		
1.1.7	Услуги ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" дети	1	16000	16000,00		
1.1.8	Дезинфекция помещений	1	10000	10000,00		
1.1.9	Обследование на рото, коро вирус	2	10620	21240,00		
1.1.10	Справка БТИ (Техническое состояние)	1	20595,56	20595,56		
1.1.11	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах, ФГУП "Охрана" Росгвардии.	12	2624,76	32697,12		
1.1.12	Диспетчеризация, мониторинг ТСС, Томидов А А	12	1800	21600,00		
1.1.13	Мониторинг ТСС объекта, комплекс по обеспечению функционирования системы пожарного водопровода ООО "Пожтехпрофиль-Екб".	4	6000	24000,00		
1.1.14	Лабораторно-производственный контроль	1	23000,00	23000,00		
1.1.15	Оплата гражданско-правового договора (диет-сестра).	11	2619,00	28809,00		
1.1.17	Аттестация и обучение сотрудников	17	453,00	7701,00		
1.1.18	Шигеллак	17	850,00	14450,00		
1.1.19	Комфорект	1	2619,00	2619,00		
1.1.20	Огнетушители	10	4000,00	40000,00		
1.1.21	Хоз товары (стиральная машина)	10	6185,50	64478,19		
1.1.22	Услуги по экстренному реагированию наряда вневедомственной охраны при срабатывании тревожной сигнализации ФГКУ "УВО ВНИГ России по Свердловской обл."	12	3295,2	39542,40		
1.1.23	СОУТ	1	15400	15400,00		
1.1.24	Питание детей, участников СВО в Украине.	3	87658,23	87658,23		
1.1.25	Питание детей, опекаемые, инвалиды	1	29219,41	29219,41		
Итого по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				695 463,10	0,00	0,00
2	906.3.021 областной бюджет муниципальное задание, учебные расходы					
2.1	автоматизированное место воспитателя	1	121785,00	121785,00	121785,00	141785,00
Итого				121785,00	121785,00	141785,00
3	906.1.006 Мероприятия направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций.					
3.1	Услуги охранного предприятия, д	1	0,00	895968,00	900000,00	900000,00
Итого				895968,00	900000,00	900000,00
Итого субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				1 713 216,10	1 021 785,00	1 041 785,00
4.	Доходы от оказания платных услуг (работ)					
4.1	Дети раннего возраста	16	165	100,78	467510,56	
4.2	Дети дошкольного возраста	73	211,94	131,40	2033016,93	
Итого по доходам от оказания платных услуг (родительская плата)				2 500 527,49	0,00	0,00
5	Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
	канцтовары		30	100,00	3000,00	
	строительные материалы		1	4000,00	4000,00	
	Смесители		10	800,00	8000,00	
	Дво хлор		50	700,00	33369,59	
	Доводчик		2	3000,00	6000,00	
	Санекс		50	150,00	7500,00	
	Перчатки одноразовые		50	30,00	1500,00	
	Приобретение санитарно-гигиенических средств		1		0,00	
	бумага		20	350,00	7000,00	
	порошок стир		1	30848,00	30848,00	
	средство для мытья посуды		1		0,00	
Итого по доходам от оказания платных услуг (родительская плата)				101 217,59	0,00	0,00
Всего по ВР 244				4314961,18	1021785,00	1041785,00

Расчет стоимости платных услуг по МАДОУ № 8 "Сказка" на 2024 год

Наименование платных услуг	стоимость в месяц на 1 ребенка	количество детей в группе	количество занятий в месяц	доход в месяц	доход за год
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе технической направленности "Волшебный мир электричества"	285	8	4	2280	18680
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности "Карамельки"	600	11	4	6600	38600
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе научно-исследовательской направленности для детей 4-7 лет "Хочу все знать".	285	9	4	2565	19972
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности "Праздник радости"	1274	2	1	2548	2548
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности "Школа будущего первоклассника".	310	10	4	3100	18600
Итого стоимость платных услуг на 2024 год					98400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от полученных субсидий на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 года МАДОУ дс № "Сказка"

1.1. Расчет доходов в виде полученных субсидий в рамках установленного муниципального задания

29.12.2023

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), услуг			Корректирующий коэффициент			Планируемое количество детей			Общий объем планируемых поступлений (субсидий)			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Местный бюджет														
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 лет до 3 лет												0	0	0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет		35435,86	36723,16	36723,16	1,385434154	1,454370629	1,454370629	88	88	88	4320277,00	4700000,00	4700000,00	
Итого по местному бюджету											4320277,00	4700000,00	4700000,00	
Областной бюджет														
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 лет до 3 лет												0	0	0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет		87817,24	88983,05	88983,05	1,109437845	1,123809524	1,123809524	88	88	88	8573644,00	8800000,00	8800000,00	
Учебные расходы (школа)											0	0	0	
Учебные расходы (ДО)		1273,14	1330,14	1355,74	1,087014518	1,040430821	1,188427556	88	88	88	121785,00	121785,00	141785,00	
Итого по областному бюджету											8695428,99	8921785,00	8941785,00	
ВСЕГО											13015706,00	13621785,00	13641785,00	

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступления на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов МАДОУ № 8 "Сказка"

1.1 Расчет прочих доходов

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
Субсидии на иные цели	0100	895968,00	900000,00	900000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0400	0,00	0,00	0,00
	9000	895968,00	900000,00	900000,00

Расчет родительской платы на 2024-2026 годы МАДОУ № 8 "Сказка"

	Наименование	2024	2025	2026
1	Ежемесячная родительская плата на ребенка	2656,31	2656,31	2656,31
2	среднее количество детей, чел.	88	88	88
3	Среднее количество месяцев	7,58252427	7,58252427	7,58252427
Итого родительская плата		2500527,49	0,00	0,00

