



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)**

от "15" декабря 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города Радужный

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Родничок» КГП

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИИИ	74100175 8609005338
	860901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> 07 22.00	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			85 535 950,00	88 669 850,00	88 807 450,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		9 513 650,00	9 513 650,00	9 513 650,00	
в том числе:	1110	130	131				
Родительская оплата	1110	130	131	8 266 000,00	8 266 000,00	8 266 000,00	
Питание сотрудников	1110	130	131	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
Дополнительные платные услуги	1110	130	131	1 052 650,00	1 052 650,00	1 052 650,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	75 418 700,00	78 930 000,00	79 067 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	75 418 700,00	78 930 000,00	79 067 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	603 600,00	226 200,00	226 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	603 600,00	226 200,00	226 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		85 535 950,00	88 669 850,00	88 807 450,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 935 500,00	70 446 800,00	70 584 400,00	x

в том числе:	2110	111	211	50 108 700,00	52 915 700,00	53 021 700,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 794 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	x
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	15 032 800,00	15 875 100,00	15 906 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 032 800,00	15 875 100,00	15 906 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	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		17 217 450,00	16 840 050,00	16 840 050,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 840 050,00	14 462 650,00	14 462 650,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 377 400,00	2 377 400,00	2 377 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0	0	0	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	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> В случае утверждения 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.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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 - 4010 - 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. N 209н и (или) коды иных аналогичных показателей, в случае, если Порядком учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		17 217 450,00	16 840 050,00	16 840 050,00	
	в том числе:							
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х		17 217 450,00	16 840 050,00	16 840 050,00	
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	х		0,00	0	0	
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х	17 217 450,00	16 840 050,00	16 840 050,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х					
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 100 200,00	7 100 200,00	7 100 200,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х		7 100 200,00	7 100 200,00	7 100 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		603 600,00	226 200,00	226 200,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них <10.1>	26421.1		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х	х	603 600,00	226 200,00	226 200,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х	х				
	из них <10.1>	26430.1		х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х	х				

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	9 513 650,00	9 513 650,00	9 513 650,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x			
	из них <10.1>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	9 513 650,00	9 513 650,00	9 513 650,00
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	x			
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	17 217 450,00	16 840 050,00	16 840 050,00
	в том числе по году начала закупки	26610			0	0	0



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

И.И. Надненко
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместителя заведующего

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Е.В. Луппола

15 декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

Евг. Яковлевич Одинов
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

И
(подпись)

Луппола И.В.
(расшифровка подписи)

15.12.2022

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), в также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Приложение 2
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных муниципальных бюджетных
и автономных образовательных учреждений

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Объем услуг работ, установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.	Объем услуг работ, установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.	Объем услуг работ, установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	чел.	280	220038,21	61 610 700,00	280	232367,86	65 063 000,00	280	232859,29	65 200 600,00
	Приемotr и уход	чел.	280	41171,43	11 528 000,00	280	41875,00	11 725 000,00	280	41875,00	11 725 000,00
	Субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости к месту использования отпуска и обратно (МАДОУ ДС № 4 "Родничок")				1 794 000,00			1 656 000,00			1 656 000,00
	Субсидия на обеспечение физической охраны в МАДОУ ДС №4 "Родничок"				486 000,00			486 000,00			486 000,00
	Итого				75 418 700,00			78 930 000,00			79 067 600,00

Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2023 год (на текущий финансовый год),	Всего на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	Всего на 2025 год (на второй год планового периода), руб.

**Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений
(в том числе грантов, пожертвований)**

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2023 год (на текущий финансовый год)	Всего на 2024 год (на первый год планового периода), руб	Всего на 2025_ год (на второй год планового периода), руб.
1	Родительская оплата		8 266 000,00	8 266 000,00	8 266 000,00
2	Питание сотрудников		195 000,00	195 000,00	195 000,00
3	Дополнительные платные услуги		1 052 650,00	1 052 650,00	1 052 650,00

**Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление
капитальных вложений**

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2023 год (на текущий финансовый год)	Всего на 2024 год (на первый год планового периода), руб	Всего на 2025_ год (на второй год планового периода), руб
1	Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования переданного полномочия) (МАДОУ ДС №4 "Родничок")		173 800,00	173 800,00	173 800,00
2	Субсидия на реализацию противопожарных мероприятий (МАДОУ ДС №4 "Родничок")		429 800,00	52 400,00	52 400,00
	Итого		603 600,00	226 200,00	226 200,00

Главный бухгалтер

Тагирова Д.Т.

Заместитель заведующего

Луппал Е.В.

Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5
по доходам) на начало года	0100			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказание услуг, выполнение работ, компенсация затрат учреждения	0300	84 932 350,00	88 443 650,00	88 581 250,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0310	75 418 700,00	78 930 000,00	79 067 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0311	11 528 000,00	11 725 000,00	11 725 000,00
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0312	61 610 700,00	65 063 000,00	65 200 600,00
Субсидия на обеспечение физической охраны в МАДОУ ДС №4 "Родничок"	0314	486 000,00	486 000,00	486 000,00
Субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (МАДОУ ДС № 4 "Родничок")	0315	1 794 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00
Родительская оплата	0316	8 266 000,00	8 266 000,00	8 266 000,00
Питание сотрудников	0317	195 000,00	195 000,00	195 000,00
Дополнительные платные услуги	0318	1 052 650,00	1 052 650,00	1 052 650,00
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов в рамках предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	0319	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00		
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Планируемые поступления доходов
(с.0100-0200+0300-0400+0500)

Главный бухгалтер



Тагирова Д.Т.

Заместитель заведующего



Лущол Е.В.

	0600	84 932 350,00	88 443 650,00	88 581 250,00
--	------	---------------	---------------	---------------

Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 180 "Целевые субсидии"

МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5
по доходам) на начало года	0100			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказание услуг, выполнение работ, компенсация затрат учреждения	0300	603 600,00	226 200,00	226 200,00
в том числе:				
Целевые субсидии	0310	603 600,00	226 200,00	226 200,00
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования переданного полномочия) (МАДОУ ДС №4 "Родничок")	0311	173 800,00	173 800,00	173 800,00
Субсидия на реализацию противопожарных мероприятий (МАДОУ ДС №4 "Родничок")	0312	429 800,00	52 400,00	52 400,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
(с.0100-0200+0300-0400+0500)	0600	603 600,00	226 200,00	226 200,00

Главный бухгалтер

Тагирова Д.Т.

Заместитель заведующего

Луппов Е.В.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения: КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: 231 0701 51 1 01 00590 20.29.01 "Субсидия на выполнение муниципального задания"

МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

на 2023 год

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность на 1 января планового (финансового) года	Фонд оплаты труда, руб.				
			Всего	в том числе:			
				Фонд должностного оклада	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты
I Рабочие		8,5	3 444 000,00	88 382,7	142 314,0	30 212,4	26 090,9
Итого		8,5	3 444 000,00	88 382,7	142 314,0	30 212,4	26 090,9

на 2024 год

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность на 1 января планового (финансового) года	Фонд оплаты труда, руб.				
			Всего	в том числе:			
				Фонд должностного оклада	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты
I Рабочие		8,5	3 595 000,00	88 382,7	148 553,7	35 412,1	27 234,8
Итого		8,5	3 595 000,00	88 382,65	148 553,72	35 412,11	27 234,85

на 2025 год

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность на 1 января планового (финансового) года	Фонд оплаты труда, руб.				
			Всего	в том числе:			
				Фонд должностного оклада	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты
I Рабочие		8,5	3 595 000,00	88 382,7	148 553,7	35 412,1	27 234,8
Итого		8,5	3 595 000,00	88 382,65	148 553,72	35 412,11	27 234,85

Заведующий

 Надиско И.И.

Гл. бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего

 Луппол Е.В.

1.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213):

Источник финансового обеспечения: *КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"*

Код вида финансового обеспечения: *4*

Наименование мероприятия: *Наименование мероприятия: 231 0701 51 1 01 00590 20.29.01 "Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, тыс руб	Сумма взноса, тыс руб	Размер базы для начисления страховых взносов, тыс руб	Сумма взноса, тыс руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, тыс руб	Сумма взноса, тыс руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
1.1	В том числе, по ставке 22,0%	3 444 000,00	757480,0	3 595 000,0	790900,0	3 595 000,00	790900,0
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		x		x	
2.1	В том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 444 000,00	99876,0	3 595 000,0	104 255,0	3 595 000,00	104 255,0
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%	3 444 000,00	0,0	3 595 000,00	500,0	3 595 000,00	500,0
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%)	3 444 000,00	175644,0	3 595 000,00	183 345,0	3 595 000,00	183 345,0
	Итого:		1 033 000,0	x	1 079 000,0	x	1 079 000,0

Заведующий

 Назаренко И.И.

Гл. бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего

 Луппол Е.В.

тел. 42129

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины и сборы (КОСГУ 291):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"**

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: **231 0701 51 1 01 00590 20.29.01**

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество	167 272 727,00	2,2	1 380 000,00	167 272 727,00	2,2	1 380 000,00	167 272 727,00	2,2	1 380 000,00
2	Налог на нормативные и ненормативные нормы по экологии	173 410,00	17,3	3 000,00	173 410,00	17,3	3 000,00	173 410,00	17,3	3 000,00
	ИТОГО			1 383 000,00			1 383 000,00			1 383 000,00

Заведующий

Гл. бухгалтер

Зам. заведующего



Надисенко И.И.



Тагирова Д.Т.



Луппол Е.В.

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600):

3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг (КОСГУ 220):

3.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи (КОСГУ 221):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"**

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: **231 0701 51 1 01 00590 20.29.01**

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма руб.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма руб.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма руб.
1	Абонентская плата интернет	шт.	1	12	1680	20 160,0	1	12	1680	20 160,0	1	12	1680	20 160,0
2	Предоставление абонентской тел. линии в фиксированное пользование	шт.	4	12	336	16 128,0	4	12	336	16 128,0	4	12	336	16 128,0
3	Абонентская плата переменная	шт.	4	12	684	32 832,0	4	12	684	32 832,0	4	12	684	32 832,0
4	Предоставление идентификации выходящей линии	шт.	1	12	211,20	2 534,4	1	12	211,20	2 534,4	1	12	211,20	2 534,4
5	Внутризоновый вызов	шт.	4	12	385,525	18 505,2	4	12	385,525	18 505,2	4	12	385,525	18 505,2
6	МТС Междокод автоматика		2	12	51,02	1 500,0	2	12	51,02	1 500,0	2	12	51,02	1 500,0
7	Почтовые услуги	шт.	5	10	54,04	540,4	5	10	54,04	540,4	5	10	54,04	540,4
	Итого					92 200,0				92 200,0				92 200,0

Заведующий

Гл. бухгалтер

Зам. заведующего

 **Надиенко И.И.**
 **Тагирова Д.Т.**
 **Лупол Е.В.**

3.1.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (КОСГУ 223):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"**

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: **231 0701 51 1 01 00590 20.29.01**

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование показателя	доведено лимитов ЖКХ	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Оплата теплоснабжения		550,700	1525,51	746 800,0	550,7	1525,51	746 800,0	550,7	1525,51	746 800,0
2	Оплата электроэнергии		190872	8,12	1 420 700,00	190872	8,12	1 420 700,0	190872	8,12	1 420 700,00
3	Водоснабжение		4094,200		651 900,0	4094,200	0,00	651 900,0	4094,200	0,00	651 900,0
	в т.ч.										
3.1	Холодная вода		2843,0	74,12	193 100,0	2843	74,12	193 100,0	2843	74,12	193 100,0
3.2	Горячая вода		1251,200	170,04	195 100,0	1251,2	170,04	195 100,0	1251,2	170,04	195 100,0
3.3	Водоотведение		4094,2	46,85	175 800,0	4094,2	46,85	175 800,0	4094,2	46,85	175 800,0
3.4	Оплата за неативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения		4094,2	23,43	87 900,0	4094,2	23,43	87 900,0	4094,2	23,43	87 900,0
4	Оплата услуг по обращению с ТКО		225,00	767,30	172 600,0	225,00	767,30	172 600,0	225,00	767,30	172 600,0
	ИТОГО				2 992 000,00			2 992 000,0			2 992 000,00

Заведующий

 Надиеико И.И.

Гл. бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего

 Лупнол Е.В.

3.1.4. Обоснования (расчеты) расходов на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225):

3.1.4.1. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества (КОСГУ 2251):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"**

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: 231 0701 51 1 01 00590 20.29.01

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Акарицидная обработка территории	м.кв.	5031	5 031,00	1,8	9 055,80	5031	5 031,00	1,8	9 055,80	5031	5 031,00	1,8	9 055,80
2	Дезартизация (м2)	м.кв.	3484	3 135,60	12	37 627,20	3484	3 135,60	12	37 627,20	3484	3 135,60	12	37 627,20
3	Дезинсекция (м2)	м.кв.	3484	5 574,40	4	22 297,60	3484	5 574,40	4	22 297,60	3484	5 574,40	4	22 297,60
4	Медико-гигиенические услуги	пробы	4	21 990,00	4	74 897,34	4	21 990,00	4	74 897,34	4	21 990,00	4	74 897,34
5	Уборка и вывоз снега	час	24	3 800,00	2	182 400,00	24	3 800,00	2	182 400,00	24	3 800,00	2	182 400,00
6	Очистка канализационных систем	услуга	11	6 797,97	3	20 393,92	11	6 797,97	3	20 393,92	11	6 797,97	3	20 393,92
7	Очистка крыши от снега и наледи	м.кв.	2000	45,00	3	270 000,00	2000	45,00	3	270 000,00	2000	45,00	3	270 000,00
8	Испытание систем отопления (длина трубопровода отоп. 6 мкр.д.б - 2354м.)	м.кв.	3554	58,96	1	138 799,96	3554	58,96	1	138 799,96	3554	58,96	1	138 799,96
9	Медико-гигиенические услуги отбеливание бассейна	услуга	4	4 247,79	1	16 991,16	4	4 247,79	1	16 991,16	4	4 247,79	1	16 991,16
10	Вывоз и утилизация электрооборудования	услуга	1	115 420,00	1	24 845,02	1	115 420,00	1	24 845,02	1	115 420,00	1	24 845,02
	ИТОГО					797 308,00				797 308,00				797 308,00

Заведующий

 Надненко И.И.

Гл. бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего

 Луппол Е.В.

3.1.4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату ремонта (текущего и капитального) и реставрацию нефинансовых активов (КОСГУ 2252):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"**

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: 231 0701 51 1 01 00590 20.29.01

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование вида работ	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Сумма договора	Основание	Сумма договора	Основание	Сумма договора	Основание
1	Ремонт холодильного оборудования	13 000,00	Акт выполненных работ	13 000,00	Акт выполненных работ	13 000,00	Акт выполненных работ
2	Ремонт оборудования в прачечной	13 000,00	Акт выполненных работ	13 000,00	Акт выполненных работ	13 000,00	Акт выполненных работ
	Итого	26 000,00		26 000,00		26 000,00	

Заведующий

Гл. бухгалтер

Зам. заведующего

 Надненко И.И.
 Тагирова Д.Т.
 Луппол Е.В.

3.1.4.3. Обоснования (расчеты) расходов на другие аналогичные расходы (КОСГУ 2253):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"**

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: **231 0701 51 1 01 00590 20.29.01**

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	ООО "Техносеть" - Комплексное тех.обслуживание и ремонт автоматической установки оповещения и обнаружения пожара - I здание	услуга	1	6 800,00	12	81 600,00	1	6 800,00	12	81 600,00	1	6 800,00	12	81 600,00
2	"Охрана" МВД РФ по ХМАО-Югра" - ТО комплекса технических средств охраны - I здание	услуга	1	1 117,32	12	13 407,84	1	1 117,32	12	13 407,84	1	1 117,32	12	13 407,84
3	ООО "Компания АТЭК-СБ" Услуги по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ЦАК "Стрелец - Мониторинг" - I здание	услуга	1	3 450,00	12	41 400,00	1	3 450,00	12	41 400,00	1	3 450,00	12	41 400,00
4	ООО "Техносеть" - Услуги по техническому обслуживанию и ремонт системы видеонаблюдения - I здание	услуга	1	10 100,00	12	121 200,00	1	10 100,00	12	121 200,00	1	10 100,00	12	121 200,00

5	ООО "ОПТЭК" - Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции- I здание	услуга	1	12 700,00	12	152 400,00	1	12 700,00	12	152 400,00	1	12 700,00	12	152 400,00
6	ООО "ОПТЭК" - Услуги по техническому обслуживанию системы дымоудаления - I здание	услуга	1	6 500,00	12	78 000,00	1	6 500,00	12	78 000,00	1	6 500,00	12	78 000,00
7	ООО "Лидер" - Испытание электрооборудования - I здание	услуга	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00
8	ОАО "Метровес" - Проверка весов	услуга	10	2 688,40	1	26 884,00	10	2 688,40	1	26 884,00	10	2 688,40	1	26 884,00
9	Испытание диэлектрических перчаток, бот - ежеквартально	услуга	8	745,00	1	5 960,00	8	745,00	1	5 960,00	8	745,00	1	5 960,00
10	Заправка картриджа , ремонт оргтехники на I учреждение	услуга	9	380	12	41 040,00	9	380	12	41 040,00	9	380	12	41 040,00
11	Дезинсекция вентиляции	услуга	1	15000	1	15 000,00	1	15000	1	15 000,00	1	15000	1	15 000,00
12	Замена счетчиков на хол. Воду мкр 6, дом 6 горячая и обратка 3 шт.	услуга	1	7600	3	22 800,16	1	7600	3	22 800,16	1	7600	3	22 800,16
	ИТОГО					624 692,00				624 692,00				624 692,00

Заведующий

Гл. бухгалтер

Зам. заведующего

 Надненко И.И.

 Тагирова Д.Т.

 Лущол Е.В.

3.1.5. Обоснования (расчеты) расходов на прочие работы, услуги (КОСГУ 226):

3.1.5.1. Обоснования (расчеты) расходов на охрану (КОСГУ 2261):

Источник финансового обеспечения: *КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"*

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: 231 0701 51 1 01 00590 20.29.01

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по пресечению правонарушений	1	12	7 095,60	85 147,20	1	12	7 095,60	85 147,20	1	12	7 095,60	85 147,20
	ИТОГО:				85 147,20	1		7 095,60	85 147,20	1		7 095,60	85 147,20

Заведующий

Гл. бухгалтер

Зам. заведующего

 Надисенко И.И.

 Тагирова Д.Т.

 Лупин Е.В.

3.1.5.7. Обоснования (расчеты) расходов на услуги в области информационных технологий (КОСГУ 2263):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"**

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: **231 0701 51 1 01 00590 20.29.01**

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Информационное обслуживание программы ООО "Прессбюро"	услуга	1	5 908,75	12	70 905,0	1	5 908,75	12	70 905,0	1	5 908,75	12	70 905,0
2	Сопровождение программного продукта системы Конгур-Экстерн, СКЗИ "КриптоПРО"	услуга	1	12 900,00	12	12 900,0	1	12 900,00	12	12 900,0	1	12 900,00	12	12 900,0
3	обеспечения сведения бухгалтерской отчетности, оплате продления лицензии и	услуга	1	111 710,00	12	111 710,0	1	111 710,00	12	111 710,0	1	111 710,00	12	111 710,0
4	Оплата покупки антивирусных программ	услуга	5	1 687,00	12	8 435,0	5	1 687,00	12	8 435,0	5	1 687,00	12	8 435,0
5	Ведение сайта ДЮУ	услуга	1	3 700,00	12	3 700,0	1	3 700,00	12	3 700,0	1	3 700,00	12	3 700,0
6	Оплата за обслуживание рабочего места УРМ	услуга	1	7 350,00	1	7 350,0	1	7 350,00	1	7 350,0	1	7 350,00	1	7 350,0
7	Изготовление сертификата ключей (ЭЦП)	услуга	5	2 000,00	1	10 000,0	5	2 000,00	1	10 000,0	5	2 000,00	1	10 000,0
ИТОГО:						225 000,0				225 000,0				225 000,0

Заведующий

Гл. бухгалтер

Зам. заведующего

 Надненко И.И.
 Тагирова Д.Т.
 Луппов Е.В.

3.1.5.8. Обоснования (расчеты) расходов на другие аналогичные расходы (КОСГУ 2264):

Источник финансового обеспечения: *КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"*

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: 231 0701 51 1 01 00590 20.29.01

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Мелесинский осмотр	услуга	75	6 324,42	1	474 331,5	75	6 324,42	1	474 331,5	75	6 324,42	1	474 331,5
2	Санитарно-эпидемиологические работы и услуги, санитарно-гигиеническое обучение и аттестация работающих при прохождении периодического медицинского осмотра, паразитологические исследования на гельминтоносительство и кишечные protozoa ($\leq 1,5$ тыс.руб. на одного работника)	услуга	52	599,45	1	31 171,3	52	599,45	1	31 171,3	52	599,45	1	31 171,3
3	санитарно-гигиеническое обучение и аттестация работающих при прохождении периодического медицинского осмотра, паразитологические исследования на гельминтоносительство и кишечные protozoa ($\leq 1,5$ тыс.руб. на одного работника)	услуга	4	0,00	1	0,0	4	0,00	1	0,0	4	0,00	1	0,0
	Обследование на острые кишечные инфекции Ротавирус, Норовирус Игенотина, энтеровирус	услуга	29	0,00	1	0,0	29	0,00	1	0,0	29	0,00	1	0,0

4	Расходы на проведение семинаров по бухгалтерскому	услуга	4	5 400,00	4	21 600,0	4	5 400,00	4	21 600,0	4	5 400,00	4	21 600,0
	Оплата курсов повышения квалификации	услуга	1	28 200,00	1	28 200,0	1	28 200,00	1	28 200,0	1	28 200,00	1	28 200,0
5	типографские работы, услуги (приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, полиграфические услуги по изготовлению книг учета, амбарных книг, журналов регистрации, изготовление дверных табличек, переплетные работы и др.) (≤10 тыс.руб. на организацию)	услуга	4	500,00	1	2 000,0	4	500,00	1	2 000,0	4	500,00	1	2 000,0
6	диагностика оборудования для выдачи заключения по его списанию	услуга	30	300,00	1	9 000,0	30	300,00	1	9 000,0	30	300,00	1	9 000,0
7	размещение объявлений в средствах массовой информации (≤10 тыс.руб. на организацию) газета "Новости Родужинский"	услуга	1	27 150,00	1	27 150,0	1	27 150,00	1	27 150,0	1	27 150,00	1	27 150,0
8	Оплата медицинской комиссии при приеме на работу	услуга	4	7 500,00	4	30 000,0	4	7 500,00	4	30 000,0	4	7 500,00	4	30 000,0
9	услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (Ртутные лампы)	услуга	104,00	100,00	0	10 400,0	104,00	100,00	0	10 400,0	104,00	100,00	0	10 400,0
10	Услуги нотариуса	услуга	1	2 000,00	1	2 000,0	1	2 000,00	1	2 000,0	1	2 000,00	1	2 000,0
	Изготовление паспорта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	услуга	6	0,00	1	0,0	6	0,00	1	0,0	6	0,00	1	0,0
11	Услуги по перемещению безнадзорных и бродячих животных (собак) с территории ДООУ в пункт временной передержки	услуга	4	6 000,00	1	24 000,0	4	6 000,00	1	24 000,0	4	6 000,00	1	24 000,0
	ИТОГО:					659 852,80				659 852,80				659 852,80

Заведующий

Гл. бухгалтер

Зам. заведующего

Надиенко И.И.

Тагирова Д.Т.

Лушпол Е.В.

3.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340):

Источник финансового обеспечения: *КФО 4 "Субсидия на выполнение муниципального задания"*

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: 231 0701 51 1 01 00590 20.29.01

"Субсидия на выполнение муниципального задания" МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	КОСГУ 341 "Медицинские, перевязочные средства и прочие лечебные расходы"				7 000,00			7 000,00			7 000,00
1.1.	бинт	шт.	60	9,6	576,00	60	9,6	576,00	60	9,6	576,00
1.2.	лейкопластырь	шт.	30	31,26	937,80	30	31,26	937,80	30	31,26	937,80
1.3.	лечебная	шт.	10	9	90,00	10	9	90,00	10	9	90,00
1.4.	пакет гипотермический	шт.	20	24	480,00	20	24	480,00	20	24	480,00
1.5.	губка кровоостанавливающая	шт.	25	83	2 075,00	25	83	2 075,00	25	83	2 075,00
1.6.	шприц	шт.	40	6	240,00	40	6	240,00	40	6	240,00
1.7.	салфетка марлевая	шт.	40	22,4	896,00	40	22,4	896,00	40	22,4	896,00
1.8.	аскорбиновая кислота	шт.	35	20	700,00	35	20	700,00	35	20	700,00
1.9.	напальчник латексный	шт.	30	20	600,00	30	20	600,00	30	20	600,00
1.10.	перекись водорода	шт.	20	20,26	405,20	20	20,26	405,20	20	20,26	405,20
2	КОСГУ 342 "Продукты питания"		577	174	80 000,00	577	174	80 000,00	577	174	80 000,00
2.1.	дошкольные	шт.	577	174	80 000,00	577	174	80 000,00	577	174	80 000,00
3	КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				24 100,00			24 100,00			24 100,00
3.1.	краска водоэмульсионная 14 кг	шт.	8	3012,5	24 100,00	8	3012,5	24 100,00	8	3012,5	24 100,00
4	КОСГУ 345 "Увеличение стоимости материального инвентаря"				14 000,00			14 000,00			14 000,00

4.1.	халат	шт.	12	904,17	10 850,00	12	904,17	10 850,00	12	904,17	10 850,00
4.2.	фартук	шт.	12	262,50	3 150,00	12	262,50	3 150,00	12	262,50	3 150,00
5	КОСТУМ				40 700,00			40 700,00			40 700,00
5.1	Деохлор Люкс 300 таб. в упаковке	шт.	2	1 002,58	2 005,16	2	1 002,58	2 005,16	2	1 002,58	2 005,16
5.2	прогресс 5 л.	шт.	9	316,67	2 850,03	9	316,67	2 850,03	9	316,67	2 850,03
5.3	Пемолюкс	шт.	22	54,50	1 184,81	22	54,50	1 184,81	22	54,50	1 184,81
5.4	Стиральный порошок 6 кг.	шт.	10	796,00	7 960,00	10	796,00	7 960,00	10	796,00	7 960,00
5.5.	бумага А4	шт.	40	350,00	14 000,00	40	350,00	14 000,00	40	350,00	14 000,00
5.6	Сантешовка	шт.			12700			12700			12700
	ИТОГО				165 800,00			165 800,00			165 800,00

Заведующий

 Надиснико И.И.

Гл. бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего



Лупол Е.В.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

I.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)

I.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения: **КФО 4**

Код вида финансового обеспечения: **4**

Наименование мероприятия: **231 0701 5110184301 12.08.19 Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (МАДОУ ДС №4 "Родничок")**

на 2023 год

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность на 1 января планового (финансового) года	Фонд оплаты труда, руб				
			Всего	в том числе:			
				Фонд должностного оклада	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты
1	РУКОВОДИТЕЛИ	4,00	4 938 083	94 469	113 363	166 265	37 410
2	ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (по штатному расписанию)	26,00	21 534 500	496 064	595 277	540 060	163 140
3	ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ	5,50	3 821 375	77 406	92 887	119 205	28 950
4	СЛУЖАЩИЕ (УВП)	17,00	10 272 903	214 394	257 273	306 583	77 825
5	РАБОЧИЕ	12,00	5 964 138	125 453	150 543	175 833	45 183
	ИТОГО	64,5	46 531 000,00	1 007 786	1 209 343	1 307 946	352 508

на 2024 год

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность на 1 января планового (финансового) года	Фонд оплаты труда, руб				
			Всего	в том числе:			
				Фонд должностного оклада	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты
1	РУКОВОДИТЕЛИ	4,00	5 486 759	94 469	113 363	207 832	41 566
	ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (по штатному расписанию)	26,00	21 534 500	496 064	595 277	540 060	163 140
2	ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ	5,50	4 191 948	77 406	92 887	147 279	31 757
3	СЛУЖАЩИЕ (УВП)	17,00	11 331 324	214 394	257 273	386 767	85 843
4	РАБОЧИЕ	12,00	6 642 469	125 453	150 543	227 221	50 322
	ИТОГО	64,50	49 187 000,00	1 007 786	1 209 343	1 509 158	372 629

на 2025 год

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность на 1 января планового (финансового) года	Фонд оплаты труда, руб.				
			Всего	в том числе:			
				Фонд должностного оклада	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты
1	РУКОВОДИТЕЛИ	4,00	5 486 759	94 469	113 363	207 832	41 566
	ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (по штатному расписанию)	26,00	21 534 500	496 064	595 277	540 060	163 140
2	ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ	5,50	4 191 948	77 406	92 887	147 279	31 757
3	СЛУЖАЩИЕ (УВП)	17,00	11 407 324	214 394	257 273	392 524	86 419
4	РАБОЧИЕ	12,00	6 672 469	125 453	150 543	229 494	50 549
	ИТОГО	64,50	49 293 000,00	1 007 786	1 209 343	1 517 189	373 432

Заведующий



Надиенко И.И.

Гл. бухгалтер



Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего



Луппол Е.В.

1.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4**

Код вида финансового обеспечения: **4**

Наименование мероприятия: **231 0701 5110184301 12.08.19 Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (МАДОУ ДС №4 "Родничок")**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
1.1	В том числе, по ставке 22,0%	46 531 000,0	10 236 820,00	49 187 000	10 821 040,00	49 293 000	10 844 160,00
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	1 349 799,00	x	1 426 423,00	x	1 429 497,00
2.1	В том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 531 000,0	1349399,00	49 187 000	1426423,00	49 293 000	1429497,00
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%	46 531 000,0	400,00	49 187 000	0,00	49 293 000	0,00
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%)	46 531 000,0	2373081,00	49 187 000	2508537,00	49 293 000	2513943,00
	Итого:	x	13 959 700,00	x	14 756 000,00	x	14 787 600,00

Заведующий

 Надненко И.И.

Гл. бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего

 Луппол Е.В.

3.1.5.8. Обоснования (расчеты) расходов на другие аналогичные расходы (КОСГУ 2264):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4**

Код вида финансового обеспечения: **4**

Наименование мероприятия: **231 0701 5110184301 12.08.19 Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (МАДОУ ДС №4 "Родничок")**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Методология и технология реализации ФГОС ДО в ДОО" (в объеме 72 часа) 5 человека *8000,00 руб. = 40000,00 руб.	услуга	5	8 000,00	4	40 000,00	5	8 000,00	4	40 000,00	5	8 000,00	4	40 000,00
ИТОГО:						40 000,00				40 000,00				40 000,00

Заведующий

 Надненко И.И.

Гл. бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего

 Лупин Е.В.

3.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4**

Код вида финансового обеспечения: **4**

Наименование мероприятия: **231 0701 5110184301 12.08.19 Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (МАДОУ ДС №4 "Родничок")**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				600 000,00			600 000,00			600 000,00
1.1.	Программно-аппаратный комплекс "Колибри" 43 дюйма	шт.	1	478 500,00	310 000,00						
1.2.	Финансовая грамотность фирмы Алма	шт.	1	154500,00	290 000,00						
1.3.	Мульти студия					1	458500,00	458 500,00	1	458 500,000	458 500,000
1.4.	Программно-аппаратный комплекс "Колибри" 36 дюйма					1	141500,00	141 500,00	1	141 500,000	141 500,000
	КОСГУ 340				480 000,00			480 000,00			480 000,00
	"Увеличение стоимости прочих материальных запасов"										
	в том числе										
1	"Оплата канцелярских принадлежностей"				264213			264213			264213
1.1.	карандаши (простые)	шт.	280	25,00	7 000,00	280	25,00	7 000,00	280	25,00	7 000,00
1.2.	карандаши цветные	шт.	280	150,00	42 000,00	280	150,00	42 000,00	280	150,00	42 000,00
1.3.	краски акварельные	шт.	280	150,00	42 000,00	280	150,00	42 000,00	280	150,00	42 000,00
1.4.	бумага гофрированная цветная	шт.	280	100,00	28 000,00	280	100,00	28 000,00	280	100,00	28 000,00

1.5.	альбомы для рисования	шт	280	70,00	19 600,00	280	70,00	19 600,00	280	70,00	19 600,00
1.6.	клей карандаш	шт	280	66,00	18 480,00	280	66,00	18 480,00	280	66,00	18 480,00
1.7.	пластилин	шт	280	120,00	33 600,00	280	120,00	33 600,00	280	120,00	33 600,00
1.8.	кисть для рисования	шт	280	45,00	12 600,00	280	45,00	12 600,00	280	45,00	12 600,00
1.9.	доски для занятий с пластилином	шт	280	60,00	16 800,00	280	60,00	16 800,00	280	60,00	16 800,00
1.10.	бумага бархатная	шт	280	85,00	23 800,00	280	85,00	23 800,00	280	85,00	23 800,00
1.11.	ножницы	шт	280	50,00	14 000,00	280	50,00	14 000,00	280	50,00	14 000,00
1.13.	папка дело	шт	280	11,40	3 192,00	280	11,40	3 192,00	280	11,40	3 192,00
1.14.	ластик	шт	280	11,23	3 141,00	280	11,23	3 141,00	280	11,23	3 141,00
2	" Другие расходные материалы, предметы снабжения "				215 787,00			215 787,00			215 787,00
2.1.	Методическая литература и учебные пособия	тыс руб			24 000,00			24 000,00			24 000,00
2.2.	Игры и игрушки	тыс руб			191 787,00			191 787,00			191 787,00
	ИТОГО				1 080 000,00			1 080 000,00			1 080 000,00

Заведующий

 Надиевко И.И.

Гл. бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего

 Луниев Е.В.

3.1.5. Обоснования (расчеты) расходов на прочие работы, услуги (КОСГУ 226):

3.1.5.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны (КОСГУ 2261):

Источник финансового обеспечения: **КФО 4**

Код вида финансового обеспечения: 4

Наименование мероприятия: **231 0701 5110100590 07.08.14**

Субсидия на обеспечение физической охраны в МАДОУ ДС №4 "Родничок"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Обеспечение физической охраны ДОУ по адресу мкр 6, дом 6	1	2436,00	199,50	486 000,00	1	2436,00	199,50	486 000,00	1	2436,00	199,50	486 000,00
	ИТОГО:				486 000,0				486 000,00				486 000,00

Заведующий

 Надисенко И.И.

Главный бухгалтер

 Тагирова Л.Т.

Заместитель заведующего

 Луппол Е.В.

1.1.4. Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214):

Источник финансового обеспечения: КФО 5 "целевая субсидия "

Код вида финансового обеспечения: 5

Наименование мероприятия: 231 0701 5110120660 14.02.36 Субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (МАДОУ ДС № 4 "Родничок")

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Оплата льготного проезда всего	11 426,75	157		1 794 000,00	25 090,91	66		1 656 000,00	10 547,77	157		1 656 000,00
1.1.	кол-во работников, имеющих право на льготу	11 426,75	54		617 044,50	25 090,91	30		752 727,30	10 547,77	54		569 579,58
1.2.	кол-во иждивенцев	11 426,75	103		1 176 955,50	25 090,91	36		903 272,70	10 547,77	103		1 086 420,42
	ИТОГО				1 794 000,00				1 656 000,00				1 656 000,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Заместитель заведующего

 Малисенко И.И.
 Гагирова Д.Т.
 Лушкол Е.В.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения: **КФО 5 – "Субсидии на иные цели"**

Код вида финансового обеспечения: 5

Наименование мероприятия: **231 0701 5110184050 12.31.19 Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования переданного полномочия) (МАДОУ ДС №4 "Родничок")**

на 2023 год

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность на 1 января планового (финансового) года	Фонд оплаты труда, руб				
			Всего	в том числе:			
				Фонд должностного оклада	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты
1	Бухгалтер	1	133 700,00	12 793	15 351	2 242,64	3 039
	ИТОГО	1	133 700,00	12 793	15 351	2 242,64	3 039

на 2024 год

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность на 1 января планового (финансового) года	Фонд оплаты труда, руб				
			Всего	в том числе:			
				Фонд должностного оклада	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты
1	Бухгалтер	1	133 700,00	12 793	15 351	2 242,64	3 039
	ИТОГО	1	133 700,00	12 793	15 351	2 242,64	3 039

на 2025 год

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность на 1 января планового (финансового) года	Фонд оплаты труда, руб				
			Всего	в том числе:			
				Фонд должностного оклада	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты
1	Бухгалтер	1	133 700,00	12 793	15 351	2 242,64	3 039
	ИТОГО	1	133 700,00	12 793	15 351	2 242,64	3 039

Заведующий

Главный бухгалтер

Заместитель заведующего

 Надненко И.И.
 Газирва Д.Т.
 Лупинол Е.В.

1.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате (КОСГУ 213):

Источник финансового обеспечения: **КФО 5 – "Субсидии на иные цели"**

Код вида финансового обеспечения: 5

Наименование мероприятия: **231 0701 5 11 0184050 12.31.19 Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования переданного полномочия) (МАДОУ ДС №4 "Родничок")**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
1.1	В том числе: по ставке 22,0%	133 700,00	29 404,00	133 700,00	29 404,00	133 700,00	29 404,00
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		x		x	
2.1	В том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	133 700,00	3877,30	133 700,00	3877,30	133 700,00	3877,30
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%	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00
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%)	133 700,00	6818,70	133 700,00	6818,70	133 700,00	6818,70
	Итого:	x	40 100,00	x	40 100,00	x	40 100,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Заместитель заведующего

 Падяенко И.И.

 Тагирова Д.Т.

 Лунилов Е.В.

МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

Расшифровка

на 2023-2025 год

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования переданного полномочия) (МАДОУ ДС №4 "Родничок")

Норматив расходов на одного ребенка согласно Постановления Правительства ХМАО-Югры от 03 октября 2019 г. №357-П (руб.)	численность детей посещающих ДОУ	ИТОГО 2023 год	ИТОГО 2024 год	ИТОГО 2025 год
621	280	173 870,00	173 870,00	173 870,00

Наименование КОСГУ		Сумма тыс. руб 2023 год	Сумма тыс. руб 2024 год	Сумма тыс. руб 2025 год
211	Заработная плата	133,7	133,7	133,7
213	Начисления на заработную плату	40,1	40,1	40,1
ИТОГО		173,8	173,8	173,8

Заведующий

Главный бухгалтер

Зам. заведующего

 И.И. Надиенко
 Д.Т. Тапирова
 Е.В. Луппол

3.1.4.3. Обоснования (расчеты) расходов на другие аналогичные расходы (КОСГУ 2253):

Источник финансового обеспечения: КФО 5 - субсидии на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

Наименование мероприятия: 231 0701 5 140120 880 03.06.03

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Радужный""Субсидия на реализацию противопожарных мероприятий (МАДОУ ДС №4 "Родничок")"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023_ год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
	Работы, услуги по содержанию имущества: Другие аналогичные расходы													
1	Проверка работоспособности (испытание) противопожарных дверей 1 раза в год 29 дверей*1*550,00 руб= 15950 руб.	услуга	29	550,00	1	15 950,00	29	550,00	1	15 950,00	29	550,00	1	15 950,00
2	Испытание противопожарных люков 1 раза в год 3 люка *1*384,00 руб= 1150,00 руб.	услуга	3	384,00	1	1 150,00	3	384,00	1	1 150,00	3	384,00	1	1 150,00
3	Испытания качества огнезащитной обработки конструкций кровли мкр.б дом 6	услуга	2000	4,10	1	8 200,00	2000	4,10	1	8 200,00	2000	4,10	1	8 200,00

4	Проверка работоспособности (испытание) электродвигателей 1 шт. 2 раз * 750 = 1500 руб.	услуга	1	750,00	2	1 500,00	1	750,00	2	1 500,00	1	750,00	2	1 500,00
5	Испытание системы внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу в образовательных учреждениях города испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу – 16 гидрантов * 800 руб. = 12800 руб. * 2 раза = 25600,00 руб.	услуга	16	800,00	2	25 600,00	16	800,00	2	25 600,00	16	800,00	2	25 600,00
ИТОГО						52 400,00				52 400,00				52 400,00

Заведующий

 Надненко И.И.

Главный бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Заместитель заведующего

 Лушол Е.В.

3.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340):

Источник финансового обеспечения: КФО 5 - субсидии на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

Наименование мероприятия: 231 0701 51-40120880 03.06.03

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Радужный" "Субсидия на реализацию противопожарных мероприятий (МАДОУ ДС №4 "Родничок")"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"				377 400,00	0	0	0	0	0	0
2.2	Электропривод противопожарный с возвратной пружиной TECHNO SF -05DFS/ 230 V	шт	29	12722	368938,00	0	0	0	0	0	0
2.3.	Батареи I.BA-3,6-1000	шт	7	1208,86	8462,00	0	0	0	0	0	0

Заведующий

 Надисенко И.И.

Главный бухгалтер

 Тагирова Д.Т.

Заместитель заведующего

 Лупол Е.В.

Расчет родительской платы по детским дошкольным учреждениям на 2023 -2025 года

МАДОУ ДС № 4 "Родничок"

	Кол-во дней посещения год	Родит. плата в месяц	стоимость 1 дня посещения 100%	численность детей всего	в том числе			Сумма родит. оплаты всего	в том числе		Сумма родительской платы на продукты питания 2023 г.	Сумма родительской платы на продукты питания 2024 г.	Сумма родительской платы на продукты питания 2025 г.
					100%	50%	0%		100%	50%			
Дети в МДОУ	Всего			280	276	2	2	8266	8234	32	8041,1	8041,1	8041,1
	150		170,00	80	78		2	1989	1989	0	1889,6	1889,6	1889,6
	166		190,00	200	198	2		6277	6245	32	6151,5	6151,5	6151,5

Родительская плата за 1 день посещения

100% родительской платы сад

190 руб. 1 день

100% родительской платы ясли

170 руб. 1 день

КОСГУ		ИТОГО 2023	ИТОГО 2024	ИТОГО 2025
	родительская оплата	8 266,0	8 266,0	8 266,0
	ИТОГО, в том числе			
342	Продукты питания	8 041,1	8 041,1	8 041,1
345	Увеличение стоимости мягкого	80,0	80,0	80,0
346	Прочие расходные материалы	144,9	144,9	144,9

Заведующий

Надиенко И.И.

Гл. бухгалтер

Тагирова Д.Т.

Зам. заведующего

Луппол Е.В.

3.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340):

Источник финансового обеспечения: КФ(О) 2 – *приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)*;

Код вида финансового обеспечения: 2

Наименование мероприятия: 231 0701 8 01 0001590 07.22.00

"Предпринимательская деятельность"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	КОСГУ 342 "Продукты питания"		33038	173,85	8 041 100,00	33038	173,85	8 041 100,00	33038	173,85	8 041 100,00
1.1	основные		11700	161,50	1 889 550,00	11700	161,50	1 889 550,00	11700	161,50	1 889 550,00
1.2	дополнительные		33038	186,20	6 151 550,00	33038	186,20	6 151 550,00	33038	186,20	6 151 550,00
	КОСГУ 345 "Увеличение стоимости материальных запасов"				80 000,00			80 000,00			80 000,00
	Набор постельного белья	шт.	52	1 000,00	52 000,00	52	1 000,00	52 000,00	52	1 000,00	52 000,00
	Полотенце для детей	шт.	280	100,00	28 000,00	280	100,00	28 000,00	280	100,00	28 000,00
	КОСГУ 346 "Оплата за приобретенные материалы"				144 900,00			144 900,00			144 900,00
2.1	Мыло детское 90гр	шт.	670	24	16 075,00	670	24	16 075,00	670	24	16 075,00
2.2	Салфетка бум. 100л	шт.	746	25	18 650,00	746	25	18 650,00	746	25	18 650,00
2.3	Туалетная бумага	шт.	1170	8	9 375,00	1170	8	9 375,00	1170	8	9 375,00
3.1	Кружка 0,2 л	шт.	560	70	39 200,00	560	70	39 200,00	560	70	39 200,00
3.2	Тарелки глубокие	шт.	280	90	25 200,00	280	90	25 200,00	280	90	25 200,00
3.3	Тарелки глубокие	шт.	280	70	19 600,00	280	70	19 600,00	280	70	19 600,00
3.4	Салатник	шт.	280	60	16 800,00	280	60	16 800,00	280	60	16 800,00
	Итого				8 266 000,00			8 266 000,00			8 266 000,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Заместитель заведующего

 И.И. Надиенко

 Д.Т. Тагирова

 Е.В. Луин

3.1.3. Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (КОСГУ 223):

Источник финансового обеспечения: **КФО 2**

Код вида финансового обеспечения: 2

Наименование мероприятия: 231 0701 8010001590 07.22.02

"МАДОУ ДС № 4 "Родничок" (дополнительные платные услуги)"

№ п/п	Наименование показателя	доведено лимитов ЖКХ	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Оплата теплоэнергии		5,441	1525,51	8 300	5,441	1525,51	8 300	5,441	1525,51	8 300
2	Оплата электроэнергии		800,493	8,12	6 500	800,493	8,12	6 500	800,493	8,12	6 500
3	Водоснабжение		5,790		700	5,790		700	5,790		700
	в т.ч.										
3.1	Холодная вода		5,790	74,12	429	5,790	74,12	429	5,790	74,12	429
3.2	Горячая вода		0,000	170,04	0	0,000	170,04	0	0,000	170,04	0
3.3	Водоотведение		5,790	46,85	271	5,790	46,85	271	5,790	46,85	271
4	Оплата услуг по обращению с ТКО		0	701,29	0	0	701,29	0	0	701,29	0
	ИТОГО				15 500			15 500			15 500

Заведующий

 И.И. Надненко

Главный бухгалтер

 Д.Т. Тагирова

Заместитель заведующего

 Е.В. Лушина

3.1.4.3. Обоснования (расчеты) расходов на другие аналогичные расходы (КОСГУ 2253):

Источник финансового обеспечения: **КФО 2**

Код вида финансового обеспечения: 2

Наименование мероприятия: **231 0701 8010001590 07.22.02**

"МАДОУ ДС № 4 "Родничок" (дополнительные платные услуги)"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023_год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Заправка картриджа	услуга	10	380	1	3 800,00	10	380	1	3 800,00	10	380	1	3 800,00
	Итого					3 800,00				3 800,00				3 800,00

Заведующий

 И.И. Надненко

Главный бухгалтер

 Д.Т. Тагирова

Заместитель заведующего

 Е.В. Лушин

3.1.5.7. Обоснования (расчеты) расходов на услуги в области информационных технологий (КОСГУ 2263):

Источник финансового обеспечения: **КФО 2**

Код вида финансового обеспечения: 2

Наименование мероприятия: 231 0701 8010001590 07.22.02

"МАДОУ ДС № 4 "Родничок" (дополнительные платные услуги)"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 20254 год (на второй год планового периода)			
			Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Объем услуг	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение для интерактивной доски и стола Английский язык для дошкольников	услуга	1	5 150,00	1	5 150,00	1	5 150,00	1	5 150,00	1	5 150,00	1	5 150,00
ИТОГО:						5 150,00				5 150,00				5 150,00

Заведующий

 И.И. Надненко

Главный бухгалтер

 Д.Т. Тагирова

Заместитель заведующего

 Е.В. Луппол

**Главный распорядитель бюджетных средств: Управление образования администрации города Радужный
МАДОУ ДС № "Родничок"**

3.1.5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату по договорам гражданско-правового характера (КОСГУ 226):

Источник финансового обеспечения: 2

Код вида финансового обеспечения: 2

Наименование мероприятия: 231 0701 8010001590 07.22.02 "МАДОУ ДС № 4 "Родничок" (дополнительные платные услуги)"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты, руб.	Количество чел.	Количество дней	Сумм. руб. на заработную плату и начисления	Средний размер выплаты, руб.	Количество чел.	Количество дней	Сумм. руб. на заработную плату и начисления	Средний размер выплаты, руб.	Количество чел.	Количество дней	Сумм. руб. на заработную плату и начисления
1	Оплата по договору в студии обучения иностранному языку "Английский язык для детей"	180	10	36	35 544,65	180	10	36	35 544,65	180	10	36	35 544,65
2	Оплата по договору за проведение коррекционного занятия с детьми, имеющими нарушение речи	195	10	36	37 142,63	195	10	36	37 142,63	195	10	36	37 142,63
3	Оплата по договору за проведение занятий в художественно-эстетической студии "Фалпацеры"	130	10	72	47 158,01	130	10	72	47 158,01	130	10	72	47 158,01
4	Оплата по договору за проведение занятий в кружке «Бокс для юных чемпионов»	160	10	72	31 543,27	160	10	72	31 543,27	160	10	72	31 543,27
5	Оплата по договору за проведение занятий в кружке «Ритмической гимнастики и аэробики»	130	10	72	31 543,27	130	10	72	31 543,27	130	10	72	31 543,27
	Оплата по договору за проведение занятий в кружке "Гончарная мастерская"	160	10	72	47 697,56	160	10	72	47 697,56	160	10	72	47 697,56
	Оплата по договору за проведение занятий в кружке "Жить здорово"	35	15	90	8 681,86	35	15	90	8 681,86	35	15	90	8 681,86

Оплата по договору за проведение занятий в кружке "Страна Оригами "	110	10	72	42 755,90	110	10	72	42 755,90	110	10	72	42 755,90
Оплата по договору за проведение занятий в кружке "Хрустальный башмачок "	175	10	72	45 092,54	175	10	72	45 092,54	175	10	72	45 092,54
Оплата по договору за проведение занятий в кружке "Кислородного коктейля "	35	15	90	51 240,30	35	15	90	51 240,30	35	15	90	51 240,30
итого				378 400,00				378 400,00				378 400,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Заместитель заведующего



И.И. Надненко



Д.Т. Тагирова



Е.В. Луппол

**Главный распорядитель бюджетных средств: Управление образования администрации города Радужный
МАДОУ ДС № 4 "Родничок"**

3.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340):

Источник финансового обеспечения: 2

Код вида финансового обеспечения: 2

Наименование мероприятия: 231 0701 8010001590 07.22.02

МАДОУ ДС № 4 "Родничок" (дополнительные платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				89 300,00			89 300,00			89 300,00
1.1.	Костюмы для танцев	шт.	31	1886,85	58 492,28	31	1886,85	58 492,28	31	1886,85	58 492,28
1.2.	Музыкальный центр Hyundai H-MS2304	шт.	1	4029,8	4 029,80	1	4029,8	4 029,80	1	4029,8	4 029,80
1.3.	Кассовый аппарат Эвотор 7.2 Smart-терминал Ф11 15 мес	шт.	1	26777,92	26 777,92	1	26777,92	26 777,92	1	26777,92	26 777,92
2	КОСГУ 342 "Продукты питания"				43 400,00			43 400,00			43 400,00
2.1.	Сок яблочный осветленный 1л	шт.	81	107,00	8 667,00	81	107,00	8 667,00	81	107,00	8 667,00
2.2.	Смесь для кислородного коктейля 300 гр.	шт.	27	1286,41	34 733,00	27	1286,41	34 733,00	27	1286,41	34 733,00
3	КОСГУ 346 "Оплата материальных запасов"				517 100,00			517 100,00			517 100,00
3.1.	Хозяйственных материалов в ассортименте	шт.			65 100,00			65 100,00			65 100,00
3.2.	Канцелярские принадлежности в ассортименте	шт.			142 000,00			142 000,00			142 000,00
3.3.	Электровякторина - Изучаем английский язык	шт.	1,00	1 860,000	1 860,00	1,00	1 860,000	1 860,00	1,00	1 860,000	1 860,00

3.4.	Обучающие карточки "Английский для младших школьников" И.А. Шишкова	шт	4,00	356,667	1 427,67	4,00	356,667	1 427,67	4,00	356,667	1 427,67
3.5.	Плакаты на английском языке Domestic Birds, Clothes, одежда, Деревья и листья, Домашние животные, городской транспорт, Птицы, животные Африки	шт	8,00	172,08	1 376,67	8,00	172,08	1 376,67	8,00	172,08	1 376,67
3.6.	Говорящий плакат - Английский язык, озвученный sim	шт	1,00	1 240,000	1 240,00	1,00	1 240,000	1 240,00	1,00	1 240,000	1 240,00
3.7.	Сундучок с играми - Учим английский язык из серии PlaySay, уровень 3, красный ,ptkivsq	шт	2,00	2 025,000	4 050,00	2,00	2 025,000	4 050,00	2,00	2 025,000	4 050,00
3.8.	Набор карточек для детей - Умный малыш, English, Фрукты, Алфавит. Часть 1. Часть 2, Домашние питомцы, Цифры, Касса букв, Предлоги, Цвета и формы, Еда	шт	90	91,11	8 200,00	90	91,11	8 200,00	90	91,11	8 200,00
3.9.	Карточки по лексической теме (набор цветных карточек по лексической теме состоит из 10 тем: животные, птицы, посуда, растения, игрушки, продукты и др) Размер карточки 8x10 см	шт	1,00	651,67	651,67	1,00	651,67	651,67	1,00	651,67	651,67
3.10.	Комплект игровых наборов для конструирования и развития логического мышления	шт	1,00	9 607,33	9 607,33	1,00	9 607,33	9 607,33	1,00	9 607,33	9 607,33
3.11.	Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. Кондратенко И.Ю.	шт	1,00	157,00	157,00	1,00	157,00	157,00	1,00	157,00	157,00
3.12.	Настольная игра «Учим буквы»	шт	2,00	150,00	300,00	2,00	150,00	300,00	2,00	150,00	300,00
3.13.	Настольная игра "Я различаю звуки"	шт	3,00	150,00	450,00	3,00	150,00	450,00	3,00	150,00	450,00
3.14.	Настольная игра "Лото из букв, слов, стихов, загадок"	шт	4,00	96,67	386,68	4,00	96,67	386,68	4,00	96,67	386,68
3.15.	Набор для мелкой моторики	шт	2,00	5 195,00	10 390,00	2,00	5 195,00	10 390,00	2,00	5 195,00	10 390,00
3.16.	Чемоданчик логопеда "Речевое дыхание"	шт	1,00	8 183,33	8 183,33	1,00	8 183,33	8 183,33	1,00	8 183,33	8 183,33
3.17.	Фигуры геометрические складные 2D и 3D	шт	1,00	2 280,00	2 280,00	1,00	2 280,00	2 280,00	1,00	2 280,00	2 280,00
3.18.	Робототехника Перворобот LEGO Wedo Education Базовый набор 9580 (158 деталей) Возраст 5-8 лет	шт	1,00	11 066,67	11 066,67	1,00	11 066,67	11 066,67	1,00	11 066,67	11 066,67

3.19.	Робототехника Ресурсный набор LEGO Education Wedo 9585 (326 деталей) Возраст 6-8 лет	шт	2,00	4 813,33	9 626,66	2,00	4 813,33	9 626,66	2,00	4 813,33	9 626,66
3.20.	Лего светодиоды для Wedo 1,0	шт	2,00	863,33	1 726,66	2,00	863,33	1 726,66	2,00	863,33	1 726,66
3.21.	45102 Дополнительный набор StoruStarter "Развитие речи 2,0 Космос" (186 деталей) Возраст 6+ (конструктор)	шт	1,00	2 700,00	2 700,00	1,00	2 700,00	2 700,00	1,00	2 700,00	2 700,00
3.22.	45102 Дополнительный набор StoruStarter "Развитие речи 2,0 Городская жизнь" (201деталь) Возраст 6+ (конструктор)	шт	1,00	2 833,33	2 833,33	1,00	2 833,33	2 833,33	1,00	2 833,33	2 833,33
3.23.	9333 Общественный и муниципальный транспорт LEGO(934 детали)	шт	1,00	8 700,00	8 700,00	1,00	8 700,00	8 700,00	1,00	8 700,00	8 700,00
3.24.	Моя первая история DUPLO 45005, Базовый набор	шт	1,00	9 180,67	9 180,67	1,00	9 180,67	9 180,67	1,00	9 180,67	9 180,67
3.25.	Спортивный инвентарь	шт	259,00	561,92	145 537,58	259,00	561,92	145 537,58	259,00	561,92	145 537,58
3.26.	Методические материалы	шт	210,00	170,69	35 845,76	210,00	170,69	35 845,76	210,00	170,69	35 845,76
3.27.	Комплект доски и Шахматные фигуры	шт	11,00	1111,12	12 222,32	11,00	1111,12	12 222,32	11,00	1111,12	12 222,32
3.28.	Одноразовая посуда	шт	168,00	119,05	20 000,00	168,00	119,05	20 000,00	168,00	119,05	20 000,00
	ИТОГО				649 800,00			649 800,00			649 800,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Заместитель заведующего

 И.И. Надиенко

 Д.Т. Тагирова

 Е.В. Луппол

3.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340):

Источник финансового обеспечения: КФО 2 – *приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)*;

Код вида финансового обеспечения: 2

Наименование мероприятия: 231 0701 8 01 0001590 07.22.03

"Питание сотрудников"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	КОСГУ 342 "Продукты питания"		780,00	250,00	195 000,00	780,00	250,00	195 000,00	780,00	250,00	195 000,00
1.1.	Питание сотрудников 65 сотрудников на 12 месяцев 65чел *12месяц = 780	человеко дни	780	250,00	195 000,00	780	250,00	195 000,00	780	250,00	195 000,00
	Итого				195 000,00			195 000,00			195 000,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Заместитель заведующего

 И.И. Надненко

 Д.Т. Тагирова

 Е.В. Луппол