

иск № 977-л от 03.11.2023г.



Н.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Орган, осуш: от "26" октября 2023 г.

ествляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад
компенсирующего вида № 3 "Радуга"
г. Балаково Саратовской области

Единица из

Дата	26.10.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320174
ИНН	6439047750
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

мерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток ср							
Остаток ср	1	3	4	5	6	7	8
Доходы, в	0001	x	x	548 360,89	0,00	0,00	
в том числ	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от	1000			53 545 086,00	49 480 715,00	49 480 715,00	0,00
доходы от							
в том числ	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии н	1200	130		51 529 313,00	48 517 475,00	48 517 475,00	
районного							
субсидии н	1210	130	131	13 852 488,00	11 584 314,00	11 584 314,00	
средств об	1220	130	131	33 519 984,00	33 466 320,00	33 466 320,00	
доходы от	1230	130		4 156 841,00	3 466 841,00	3 466 841,00	
в том числ							
доходы от ок		130	131	3 466 841,00	3 466 841,00	3 466 841,00	
доходы по ус		130	135	690 000,00	0,00	0,00	
е:							
доходы от	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
(договора)	1400	150		2 015 773,00	963 240,00	963 240,00	0,00
ловным арендн							
безвозмез							
в том числ							
целевые с							
субсидии							
е:	1410	150	152	2 015 773,00	963 240,00	963 240,00	
прочие до	1420	150		0,00	0,00	0,00	
уменьшен	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
на осуществл	1582		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, в	2000	x		54 065 422,89	49 476 305,00	49 476 305,00	
в том числ							
на выпла							
в том числ							
е:	2100	x		43 021 803,65	39 996 844,00	39 996 844,00	x
ту персоналу, всего							
е:							

оплата труда							
в том числе:	2110	111			33 046 830,00	30 769 411,00	30 769 411,00
заработная плата	2111	111	211		32 804 830,00	30 554 411,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		242 000,00	215 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			25 000,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266		0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226		25 000,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212			0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			9 949 973,65	9 227 433,00	9 227 433,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда					0,00		x
на иные выплаты работникам	2141	119	213		9 949 973,65	9 227 433,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119			0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2143	119	266		0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	300			0,00	0,00	
из них:	2300	850			263 104,00	203 104,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291		263 104,00	203 104,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291		0,00	0,00	x
в том числе:	2330	853			0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			10 780 515,24	9 276 357,00	9 276 357,00
в том числе:							0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	228		6 670 413,78	5 641 207,00	5 641 207,00
из них:							0,00
- услуги связи (почтовые расходы)							
- транспортные услуги	2641	244	221		66 196,94	56 892,00	56 892,00
- коммунальные услуги	2642	244	222		0,00	0,00	0,00
- аренда имущества	2643	244	223		770 517,71	749 068,00	749 068,00
- содержание имущества	2644	244	224		0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2645	244	225		163 897,66	144 472,00	144 472,00
приобретение основных средств, материальных запасов	2646	244	226		4 943 432,47	4 366 891,00	4 366 891,00
из них:	2647	244			726 369,00	323 884,00	323 884,00
увеличение стоимости основных средств		244	310		324 982,84	87 321,00	87 321,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341		1 732,00	1 732,00	1 732,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		129 919,06	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		25 177,00	25 177,00	25 177,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		244 558,10	209 654,00	209 654,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00	0,00	0,00
- страхование	2648	244	227		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		4 110 101,46	3 635 150,00	3 635 150,00
из них:							

	2661	247	223	4 110 101,46	3 635 150,00	3 635 150,00	
- коммунальные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
	3000	100		-28 024,00	-4 410,00	-4 410,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего							x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-28 024,00	-4 410,00	-4 410,00	x
налог на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					
Прочие выплаты, всего							x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
	5000	x		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета							x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810		0,00	0,00	0,00	

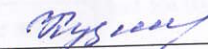
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	10 780 515,24	9 276 357,00	9 276 357,00	0,00
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 услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			10 780 515,24	9 276 357,00	9 276 357,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 879 592,79	5 112 667,00	5 112 667,00	0,00
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	26412	х			4 879 592,79	5 112 667,00	5 112 667,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			2 015 773,00	963 240,00	963 240,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1 из них <10.1>:	26421.1	х						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			2 015 773,00	963 240,00	963 240,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>:	26430.1	х						
из них <10.2>:	26430.2	х						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			3 885 149,45	3 200 450,00	3 200 450,00	0,00
в том числе:								

1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x			3 885 149,45	3 200 450,00	3 200 450,00	
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x						
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	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			10 780 515,24	9 276 357,00	9 276 357,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)

"03" 11 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №3 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на "26" октября 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 года до 3 лет	12 ч	20	281 520,40	263 104,00	52 188 303,67	47 372 472,00	45 050 634,00	45 050 634,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	163	255 808,69					
		12 ч	20	229 898,76					
	Итого	х	203	х	263 104,00	52 188 303,67	47 372 472,00	45 050 634,00	45 050 634,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
	2	3	4	5	6
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	219 017,00		
3	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	219 017,00		
4	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	392 043,00	457 841,00	457 841,00
5	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	778 137,00	467 399,00	467 399,00
6	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	369 559,00		
	Итого	х	2 015 773,00	963 240,00	963 240,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
					количество дней/ мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	220	х	247	х	3 025 796,00	3 025 796,00	3 025 796,00
2	Грамотейка	х	15	891,00	9	х	120 285,00	120 285	120 285
3	Затейники	х	15	774,00	9	х	104 490,00	104 490	104 490
4	Веселый каблучок	х	15	828,00	9	х	111 780,00	111 780	111 780
5	Фантазеры	х	15	774,00	9	х	104 490,00	104 490	104 490
	Итого		х	х	х	х	3 466 841,00	3 466 841	3 466 841

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	690 000,00	0	0
	Итого	690 000,00	0	0

53 545 086,00	49 480 715,00	49 480 715,00
53 545 086,00	49 480 715	49 480 715
0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,50	27 690,50	17 873,00		9 817,50		515 009		
2	Вспомогательный персонал	29,25	18 097,04	11 312,31	369,76	6 414,97		6 563 361		
	Итого	30,75	45 787,54	29 185,31	369,76	16 232,47		7 078 370	353 054	353 054
за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			на 01.09.2022 г.	на 01.09.2023 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсирующие и комбинированные (до 3-х лет)	12	20	20	126 096,00	1 936 959				
		10			105 080,00	0				
2	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	12	20	20	84 064,00	1 291 306				
		10	180	130	105 080,00	13 182 079				
	Итого областной бюджет по нормативу		220	170		16 410 344				
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%,3,6%,3,6%,3,8%					19 927 878				
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					4 754 179				
4	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам					179 788				
5	ФОТ на МРОТ					663 401				
	Итого по субвенции из областного бюджета					25 525 246				

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №3 утвержден не в полном объеме: в течение года будет производиться уточнение

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги(педагогические работники)	4,00	4 471,42		4 471,42			160 971,12		
2	прочий персонал	1,00	4 471,42		4 471,42			40 242,88	160 971	160 971
	Итого	5,00	8 942,84	0,00	8 942,84	0,00	0,00	201 214	40 243	40 243

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

д обязательного медицинского

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	32 603 616,00	9 775 877,00	9 105 959,00	9 105 959,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	32 603 616,00	9 775 877,00	9 105 959,00	9 105 959,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	32 603 616,00	65 208,00	60 707,00	60 707,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	48 121,65		
	Итого	x	9 889 206,65	9 166 666,00	9 166 666,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	201 214,00	60 364,00	60 364,00	60 364,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	201 214,00	60 364,00	60 364,00	60 364,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	201 214,00	403,00	403,00	403,00
	Итого	x	60 767,00	60 767,00	60 767,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
		x	x	35 000,00	35 000	35 000,00
			за счет средств областного бюджета			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	207 000,00	180 000,00	180 000,00
	Итого	x	x	242 000,00	215 000	215 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			263 104	203 104	203 104
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Шевченко, 42 ;Волжская, 45	13 540 266,67	1,50	263 104	203 104	203 104
	Итого	x	x	263 104	203 104	203 104

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи(телефон, интернет,абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	61 662	56 892	56 892
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	x	2 513,22	0	0
	Итого		x	x	x	64 175,34	56 892	56 892

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи(счет декабря 2022г.)	x	x	x	x	2 021,60		
	Итого		x	x	x	2 021,60	0	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	4 670	x	x	589 899,71	708 450	708 450
		5 570	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	40 618,00	40 618	40 618
	Итого	x	x	x	630 517,71	749 068	749 068

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	x	x	x	140 000,00	0	0
	Итого	x	x	x	140 000,00	0	0

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Электроснабжение	85 680,00	x	x	1 138 832,31	871 350	871 350
2	Горячее водоснабжение	43,90	x	x	129 413,12	118 200	118 200
		900,00	x	x			
3	Теплоснабжение	1 285,58	x	x	2 291 856,03	2 645 600	2 645 600
Итого					3 560 101,46	3 635 150	3 635 150

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Теплоснабжение	x	x	x	550 000,00		
Итого					550 000,00	0	0

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	111 997,66	110 872,00	110 872,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	10 600,00	10 600	10 600
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	39 400,00	37 200	37 200
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	4380	61 040,16	63 072	63 072
1.4	Поверка приборов учета	периодичность в год	1	957,50		
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	33 600,00	33 600	33 600
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	33 600,00	33 600	33 600
Итого		x	x	145 597,66	144 472,00	144 472,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	8 100,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	перезарядка огнетушителей	периодичность в год	1	8 100,00		
Итого				8 100,00	0	0

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	Содержание объектов недвижимого имущества			10 200,00		
2.1	Обслуживание приборов учета	x	x	10 200,00		
Итого				10 200,00	0	0

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата прочих работ услуг	x	25 000	0	0
2.1	первичный медицинский осмотр	1	25 000	0	0

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	12 570,00	12 780	12 780
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	12 570,00	12 780	12 780
2	Оплата прочих работ услуг	x	382 309,62	429 984	429 984
2.1	Мед.осмотр	1	164 409,08	206 734	206 734
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	58 268,60	53 788	53 788
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1	0,00	0	0
2.4	Гигиеническое обучение	1	10 368,00	10 368	10 368
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	3 574	3 574
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	2 663,94	3 800	3 800
2.7	Обучение по охрана труда	1	0,00	0	0
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	3 500,00	9 000	9 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.11	Охрана ЧОП	1	136 900,00	138 720	138 720
2.12	Составление и передача отчетов	1	0,00	0	0
Итого		x	394 879,62	442 764	442 764

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	1 538 310	898 331	898 331
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	778 137	467 399	467 399
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	365 134	430 932	430 932
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	75 480	0	0
1.4	подготовка технических решений и рабочей документации по установке циркуляционных насосов	1	40 000,00		
1.5	установка циркуляционных насосов и балансировочной арматуры на систему отопления	1	279 559,00		
	Итого	x	4 538 310	898 331	898 331

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	3 010 242,85	3 025 796	3 025 796
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 985 603,78	3 025 796	3 025 796
1.2	монтаж и подключение системы тревожной сигнализации	1	0,00		
1.3	санитарно-гигиеническое обучение	1	4 860,00		
1.4	оказание платных образовательных услуг	1	12 600,00		
1.5	строительный контроль	1	7 179,07		
	Итого	x	3 010 242,85	3 025 796	3 025 796

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	69 821,72	84 321	84 321
2	приобретение учебных пособий, канцтоваров	x	14 499,28		
	Итого	x	84 321,00	84 321	84 321

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	x	0,00	3 000	3 000

2	Приобретение п/п линолеума, рукавов, стволов, гидрантов, комплектующих к АПС, доводчиков, пожарных знаков	x	0,00	17 000	17 000
3	приобретение дверей ПВХ на путях эвакуации	x	29 900,00	18 000	18 000
4	Приобретение медикаментов	x	1 732,00	1 732	1 732
5	Приобретение мягкого инвентаря	x	25 177,00	25 177	25 177
6	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	143 537,00		
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	219 017,00		
8	приобретение овощерезки	x	50 000,00		
9	устройство циркуляционных насосов и балансировочной арматуры на систему отопления	x	0,00		
Итого		x	469 363,00	64 909	64 909

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, строительных материалов	x	122 471,68	174 654,00	174 654,00
2	Приобретение основных средств	x	50 213,32		
Итого		x	172 685,00	174 654,00	174 654,00

Исп. А В Карташова 44-02-13