

Вх. ~ 195 от 06.12.2022.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "05" декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 7 "Улыбка" г.Балаково Саратовской
области



Утверждаю

Е.В. Мельниченко
(расшифровка подписи)

2022 г.

КОДЫ	
Дата	05.12.2022
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325646
ИНН	6439047768
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	221 644,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			25 503 438,06	22 523 253,00	22 636 873,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 497 027,33	22 033 069,00	22 146 689,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 876 681,40	6 130 185,00	6 243 805,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	14 531 925,10	13 066 552,00	13 066 552,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 088 420,83	2 836 332,00	2 836 332,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 855 732,00	2 836 332,00	2 836 332,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	232 688,83	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 006 410,73	490 184,00	490 184,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 006 410,73	490 184,00	490 184,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		25 694 464,10	22 523 253,00	22 636 873,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		18 884 041,92	16 604 752,00	16 640 593,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 531 654,59	12 771 822,00	12 799 350,00	
в том числе:							

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	410 629,69	55 559,00	55 559,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
- 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	1 748 082,38	1 670 294,00	1 732 097,00	
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 748 082,38	1 670 294,00	1 732 097,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-30 618,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-30 618,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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	x	x	x	6 680 966,18	5 789 045,00	5 866 824,00	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			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	x			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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			6 680 966,18	5 789 045,00	5 866 824,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 557 283,50	2 496 989,00	2 574 768,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			2 557 283,50	2 496 989,00	2 574 768,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			974 012,30	455 724,00	455 724,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1 из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			974 012,30	455 724,00	455 724,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1	x						
из них <10.2>:	26430.2	x						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			3 149 670,38	2 836 332,00	2 836 332,00	0,00
в том числе:								

1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x						
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			3 149 670,38	2 836 332,00	2 836 332,00	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 680 966,18	5 789 045,00	5 866 824,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

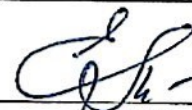
старший экономист
(должность)

"05" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
И.о. председателя комитета образования администрации БМР (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
	Е.В. Солдатова (расшифровка подписи)
"06" декабря 2022 г.	

заведующий
(должность)

А.А. Ершова
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Е.В. Мельниченко
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №7 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "05" декабря 2022 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 2022 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	33	114 083,80	129 456,00	23 186 450,83	21 408 606,50	19 196 737,00	19 310 357,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	12 ч	131	101 834,86					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	33	180 359,48					
	Итого	х	360	х	129 456,00	23 186 450,83	21 408 606,50	19 196 737,00	19 310 357,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	36 798,43	38 860	38 860
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	86 000,00	86 000	86 000
3	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	100 000,00	0	0
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	222 791,30	197 637	197 637
5	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	167 687,00	167 687	167 687
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	196 567,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	196 567,00		
	Итого	х	1 006 410,73	490 184	490 184

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 воспитаннико в	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 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	82	x	247	x	1 020 377	1 013 446	1 013 446
		100% оплата	118	x	247	x	1 835 355	1 822 886	1 822 886
	Итого		x	x	x	x	2 855 732	2 836 332	2 836 332

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	232 688,83	0	0
	Итого	232 689	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №7 на 05.12.2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:						
				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	1,00	25 324,53	16 503,00	2 475,45	6 346,08		303 894	310 235	313 349
2	Вспомогательный персонал	15,58	16 351,53	8 996,47	334,28	7 020,78		3 056 804	2 432 078	2 456 491
	Итого	16,58	41 676,07	25 499,47	2 809,73	13 366,86		3 360 698	2 742 313	2 769 840
за счет субсидии на выполнение муниципального задания										

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2021 г.	Количество воспитанников на 01.09.2022 г.	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=(гр.4**8 мес.+гр.5*4 мес.+12*гр.6)/12	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	30	38	48 648,00	1 220 559	1 120 922	1 120 922
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	10,5			42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	139	115	36 486,00	3 671 018	3 895 203	3 895 203
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5			31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	31	37	105 080,00	2 663 318	2 501 905	2 501 905
	Итого областной бюджет по нормативу		200	190		7 554 896	7 518 029	7 518 029
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					8 234 836	8 194 652	8 194 652
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					8 531 290	8 489 659	8 489 659
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					8 838 417	8 795 287	8 795 287
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					2 036 657	957 538	957 538
5	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам					88 516	88 516	88 516
6	ФОТ на МРОТ					77 483	81 701	81 701
	Итого по субвенции из областного бюджета					11 041 073	9 923 042	9 923 042

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №7 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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"										
№ 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 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:						
				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 (педагогические работники)	21	131,66		131,66			24 884	26 467	26 467
1		21	131,66	0,00	131,66	0,00	0,00	24 884	26 467	26 467
Итого		21	131,66							

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	14 401 771	3 168 389,62	2 786 378	2 792 434
	в том числе				
1.1	по ставке 22,0%	14 401 771	3 168 389,62	2 786 378	2 792 434
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	14 401 771	446 454,85	392 626	393 479
	в том числе				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 401 771	417 651,31	367 295	368 093
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 401 771	28 803,54	25 331	25 386
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 401 771	699 051,63	645 933	647 337
4	Остаток субсидии прошлых лет	x	30 976,39	0	0
	Итого	x	4 344 872,49	3 824 937	3 833 250

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	24 884	5 474	5 823	5 823
	в том числе				
1.1	по ставке 22,0%	24 884	5 474	5 823	5 823
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	24 884	771	820	820
	в том числе				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 884	722	768	768
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 884	50	53	53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 884	1 269	1 350	1 350
	Итого	x	7 514,84	7 993	7 993

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 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
		за счет средств муниципального бюджета				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	15 000,00	10 000	10 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	90 000,00	70 000	70 000,00
Итого		x	x	105 000,00	80 000	80 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			129 456	129 456	129 456
	в том числе по участкам:					
1.2	Набережная Леонова, 10	8 630 424,89	1,50	129 456	129 456	129 456
Итого		x	x	129 456	129 456	129 456

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 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995,00	2 995	2 995
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	358	12	0,70	3 005,00	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	578,20	6 938,40	3 347	3 347
4	Радио	количество радиоточек	4	12	144,00	0,00	6 912	6 912
5	Счет декабря (телефон)	x	x	x	x	313,92	0	0
6	Счет декабря (радио)	x	x	x	x	576,00	0	0
Итого			x	x	x	13 828,32	14 094,00	14 094,00

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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Счет декабря (интернет)	x	x	x	x	578,20	0,00	0,00
Итого			x	x	x	578,20	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	33 600	0,00	0,00

3.3. 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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	3 970,00	x	x	363 021,27	410 548	425 739
2	Вывоз ТКО	x	x	x	21 360,64	21 251	22 036
Итого		x	x	x	384 381,91	431 799	447 775

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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	142 793,16	0	0
Итого		x	x	x	142 793,16	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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	54 180,00	x	x	555 665,43	499 834	518 328
2	Теплоснабжение	597,53	x	x	1 102 521,28	1 170 461	1 213 769
Итого					1 658 186,71	1 670 295	1 732 097

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	49 895,67		
2	Теплоснабжение	x	x	x	40 000,00		
Итого					89 895,67	0	0

3.4. 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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	39 671,67	43 092,00	43 092,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	4 560,00	4 560	4 560
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1675,3	22 098,67	22 918	22 918
1.4	Поверка приборов учета	периодичность в год	1	0,00	2 601	2 601
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	13 200,00	14 400	14 400
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	13 200,00	14 400	14 400
	Итого	x	x	52 871,67	57 492,00	57 492,00

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	7 900,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Расчистка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	7 900,00	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00	40 000,00	40 000,00
	в том числе:					
2.1	Устройство и ремонт эвакуационных выходов	периодичность в год	1	0,00	40 000	40 000
	Итого	x	x	7 900,00	40 000,00	40 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата прочих работ услуг	x	0,00	0	0
2.1	медицинский осмотр	1	0,00	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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	3 195,00	3 195	3 195

	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения				
2	Оплата прочих работ услуг	1	3 195,00	3 195	3 195
2.1	Мед.осмотр	x	324 935,20	243 364	243 364
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	76 950,00	107 859	107 859
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	26 893,20	26 894	26 894
2.4	Гигиеническое обучение	1	0,00	0	0
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	12 150,00	14 099	14 099
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	2 500,00	2 500	2 500
2.7	Обучение по охране труда	1	0,00	1 900	1 900
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 400,00	2 050	2 050
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	7 000,00	7 000	7 000
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	0,00	1 850	1 850
2.11	Охрана ЧОП	1	0,00	1 850	1 850
2.12	Составление и передача отчетов	1	185 655,00	65 975	65 975
	Итого	x	11 387,00	11 387	11 387
			328 130,20	246 559	246 559

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	377 859	352 705	352 705
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	222 791	197 637	197 637
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)		155 068	155 068	155 068
	Итого	x	377 859	352 705	352 705

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	2 755 111,01	2 826 773	2 826 773
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 755 111,01	2 826 773	2 826 773
	Итого	x	2 755 111,01	2 826 773	2 826 773

3.6. Расчет (обновление) 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	27 500,00	76 751	76 751
2	приобретение канцтоваров	x	49 251,00	0	0
3	приобретение чистящих, моющих средств, хозяйственных материалов, канцтоваров, электротоваров	x	43 133,69	0	0
	Итого	x	119 884,69	76 751	76 751

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение комплектующих к АПС	x	6 290,00	3 000	3 000

2	Приобретение дверей ПВХ для путей эвакуации	x	69 450,00	40 000	40 000
3	Приобретение доводчиков	x	0,00	3 000	3 000
4	Приобретение линолеума противопожарного	x	10 260,00		
5	Приобретение окон ПВХ	x	100 000,00	0	0
6	Приобретение медикаментов	x	813,00	813	813
7	Приобретение мягкого инвентаря	x	11 806,00	11 806	11 806
8	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	155 067,00	0	0
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	196 567,00	0	0
Итого		x	550 253,00	58 619	58 619

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	22 768,99	9 559,00	9 559,00
2	Приобретение основных средств	x	138 523,35		
Итого		x	161 292,34	9 559,00	9 559,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	4 400	4400	4 400