

вх 08.09.2023 на 196.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 7 Балаковского муниципального района
(подпись) 
" 08.09.2023 г.


Е.В. Мельниченко
(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "08" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	08.09.2023
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	393 705,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			28 555 660,16	23 922 856,00	23 922 856,00	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		24 693 011,00	23 521 801,00	23 521 801,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	7 857 233,00	6 686 779,00	6 686 779,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	14 284 077,00	14 284 077,00	14 284 077,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 551 701,00	2 550 945,00	2 550 945,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 551 701,00	2 550 945,00	2 550 945,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	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		3 862 649,16	401 055,00	401 055,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 862 649,16	401 055,00	401 055,00	
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
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		28 924 868,93	23 922 856,00	23 922 856,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х		19 411 325,71	17 950 769,00	17 950 769,00	х
в том числе:							

оплата труда	2110	111		14 860 756,00	13 808 180,00	13 808 180,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	14 769 756,00	13 717 180,00	13 717 180,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 550 569,71	4 142 589,00	4 142 589,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 550 569,71	4 142 589,00	4 142 589,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		129 456,00	129 456,00	129 456,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	129 456,00	129 456,00	129 456,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 384 087,22	5 842 631,00	5 842 631,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, обитно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		7 367 998,97	3 822 381,00	3 822 381,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	24 263,22	18 396,00	18 396,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	502 132,74	479 668,00	479 668,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	2 971 262,44	59 369,00	59 369,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 242 360,57	3 145 206,00	3 145 206,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		607 980,00	119 742,00	119 742,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	408 336,94	75 823,00	75 823,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	677,00	677,00	677,00	
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	35 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 842,00	9 842,00	9 842,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	149 724,06	29 000,00	29 000,00	
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	2 016 088,25	2 020 250,00	2 020 250,00	
из них:							

- коммунальные услуги	2661	247	223	2 016 088,25	2 020 250,00	2 020 250,00	
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	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-24 497,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-24 497,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	х		0,00	0,00	0,00	х
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710		0,00	0,00	0,00	х
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810		0,00	0,00	0,00	х

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	9 384 087,22	5 842 631,00	5 842 631,00	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 0 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			9 384 087,22	5 842 631,00	5 842 631,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 945 114,81	2 920 570,00	2 920 570,00	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			2 945 114,81	2 920 570,00	2 920 570,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			3 832 710,16	371 116,00	371 116,00	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			3 832 710,16	371 116,00	371 116,00	
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			2 606 262,25	2 550 945,00	2 550 945,00	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			2 606 262,25	2 550 945,00	2 550 945,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			9 384 087,22	5 842 631,00	5 842 631,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Е.В. Мельниченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист
(должность)

Ершова А.А.
(фамилия, инициалы)

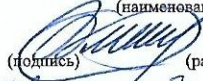
44-02-13
(телефон)

"08" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.В.Солдатова

(расшифровка подписи)

"08" сентября 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №7 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на "08" сентября 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.
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	38	133 382,70	129 456,00	26 308 875,5	22 141 310,00	20 970 856,00	20 970 856,00
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	115	118 612,20					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	37	201 904,70					
Итого		х	190	х	129 456,00	26 308 875,50	22 141 310,00	20 970 856,00	20 970 856,00

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.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	34 339,00	34 339,00	34 339,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	189 151,00		
4	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	189 151,00		
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	145 063,00	148 134,00	148 134,00
6	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	313 809,00	186 582,00	186 582,00
7	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	207 139,53		

8	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций (за счет областного бюджета)	435.20.0211	2 751 996,63		
	Итого	х	3 862 649,16	401 055,00	401 055,00

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	86	х	247	х	1 154 638	1 154 638	1 154 638
		100% оплата	104	х	247	х	1 396 307	1 396 307	1 396 307
	Итого		х	х	х	х	2 550 945	2 550 945	2 550 945

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов

№ 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	ООО "Успехъ"	756,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №7 на 2023 год и плановый период 2024-2025 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"

№ 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	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	33 559,50	17 130,00	2 569,50	13 860,00		390 810	285 256	285 256
2	Вспомогательный персонал	16,25	18 528,67	9 306,38	332,78	8 889,50		3 506 294	2 559 272	2 559 272
Итого		17,25	52 088,17	26 436,38	2 902,28	22 749,50		3 897 104	2 844 528	2 844 528

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 01.09.2022 г.	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год , руб.
1	2	3	4	5	6=гр.4*гр.5/1,302	7	8
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	38	48 648,00	1 419 834	1 419 834	1 419 834
		10,5		42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	115	36 486,00	3 222 650	3 222 650	3 222 650
		10,5		31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	37	105 080,00	2 986 144	2 986 144	2 986 144
	Итого областной бюджет по нормативу		190		7 628 628	7 628 628	7 628 628
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					8 315 205	8 315 205	8 315 205
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					8 614 552	8 614 552	8 614 552
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					8 924 676	8 924 676	8 924 676
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,8%					9 263 814	9 263 814	9 263 814
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				1 236 015	1 236 015	1 236 015
5	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам				88 516	88 516	88 516
6	ФОТ на МРОТ				261 312	261 312	261 312
	Итого по субвенции из областного бюджета				10 849 657	10 849 657	10 849 657

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)"

№ 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	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)	16	159,69		159,69			22 995	22 995	22 995
Итого		16	159,69	0,00	159,69	0,00	0,00	22 995	22 995	22 995

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 - "Субсидия 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 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	14 746 761,00	4 424 028,00	4 108 255,00	4 108 255,00
	в том числе			0,00	0,00
1.1.	по ставке 30%	14 746 761,00	4 424 028,00	4 108 255,00	4 108 255,00
2.1.	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	14 746 761,00	29 495,00	27 390,00	27 390,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	90 102,71		
Итого		x	4 543 625,71	4 135 645,00	4 135 645,00

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 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	22 995,00	6 899,00	6 899,00	6 899,00
	в том числе			0,00	0,00
1.1.	по ставке 30%	22 995,00	6 899,00	6 899,00	6 899,00
2.1.	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	22 995,00	45,00	45,00	45,00
Итого		x	6 944,00	6 944,00	6 944,00

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				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	6 000,00	6 000	6 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		х	х	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Итого		х	х	91 000,00	91 000	91 000,00

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 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			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 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, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	23 340,98	18 396	18 396
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	x	922,24		
	Итого		x	x	x	24 263,22	18 396,00	18 396,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	20 000	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 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	3 490,00	x	x	483 854,74	461 390	461 390
2	Вывоз ТКО	x	x	x	18 278,00	18 278	18 278
	Итого	x	x	x	502 132,74	479 668	479 668

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	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	55 050,00	х	х	643 354,59	559 850	559 850
2	Теплоснабжение	709,67	х	х	1 372 733,66	1 460 400	1 460 400
Итого					2 016 088,25	2 020 250	2 020 250

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	Сожержание объектов недвижимого имущества	х	х	54 219,00	42 569,00	42 569,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 431,00	5 431	5 431
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Поверка приборов учета	Количество договоров	1	6 250,00		
1.4	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1675,3	24 125,00	24 125	24 125
1.5	Обслуживание домофона	Количество договоров	1	5 400,00	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	16 800,00	16 800	16 800
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
Итого		х	х	71 019,00	59 369,00	59 369,00

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
2	Содержание объектов недвижимого имущества			2 900 243,44		
2.1	ремонт кровли, системы водоснабжения (областной бюджет)	х	х	2 751 996,63		
2.2	ремонт кровли, системы водоснабжения (районный бюджет)	х	х	148 246,81		
Итого				2 900 243,44	0	0

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	3 195,00	3 195	3 195
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	3 195,00	3 195	3 195
2	Оплата прочих работ услуг	х	233 993,60	266 869	266 869
2.1	Мед.осмотр	1	83 203,50	128 840	128 840
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	29 135,10	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1	1 434,00	1 434	1 434
2.4	Гигиеническое обучение	1	9 000,00	6 480	6 480
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	3 574,00	3 574	3 574
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	3 800,00	3 800	3 800
2.7	Обучение по охрана труда	1	1 800,00	2 100	2 100
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	6 000,00	9 000	9 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	0,00	2 000	2 000
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	0,00	2 000	2 000
2.11	Охрана ЧОП	1	69 360,00	69 360	69 360
2.12	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.13	Психиотрическое осведетельствование сотрудников	1	15 300,00		0
Итого		х	237 188,60	270 064	270 064

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 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	567 166	324 197	324 197
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	313 809	186 582	186 582
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	134 544	137 615	137 615
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	46 920	0	0
1.4	Экспертиза сметной стоимости (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	13 000		
1.5	строительный контроль (районный бюджет)	х	58 893		
Итого		х	567 166	324 197	324 197

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 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
-------	-----------------------	----------------------	--	------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	2 438 006,25	2 550 945	2 550 945
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 438 006,25	2 550 945	2 550 945
	Итого	х	2 438 006,25	2 550 945	2 550 945

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	х	68 466,00	72 823	72 823
2	канцелярские товары	х	4 357,00		
3	поставка термометров	х	1 600,00		
4	поставка канцтоваров	х	10 000,00		
5	поставка сантехнических товаров	х	10 000,00		
	Итого	х	94 423,00	72 823	72 823

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	х	3 000,00	3 000	3 000
2	Приобретение рукавов, стволов, гидрантов,комплектующих к АПС,доводчиков, пожарных знаков	х	4 000,00	4 000	4 000
3	Приобретение п/п линолеума	х	25 000,00	25 000	25 000
4	Приобретение медикаментов	х	677,00	677	677
5	Приобретение мягкого инвентаря	х	9 842,00	9 842	9 842
6	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	109 231,00		
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	189 151,00		
	Итого	х	340 901,00	42 519	42 519

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 основных средств	х	167 500,00		
2	приобретение расходных материалов	х	756,00		
	Итого	х	168 256,00	0,00	0,00

3.8. 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 2023 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	х	х	4 400	4 400	4 400
Итого		х	х	4 400,00	4 400,00	4 400,00

Исп.: А.А.Ершова, 44-02-13