

№ 222 от 14.02.2023г.



Заведующий МАДОУ № 38

Утверждаю

И.Л.Тарутина
(расшифровка подписи)

И.Л.Тарутина

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "23" декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №38 "Совенок"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	23.12.2022
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325614
ИНН	6439056233
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический 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	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	236 613,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			23 199 147,30	20 063 473,00	20 134 734,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>22 537 359,33</i>	<i>19 766 263,00</i>	<i>19 863 524,00</i>	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 423 368,70	5 220 174,00	5 317 435,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	12 933 200,63	11 334 806,00	11 334 806,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 180 790,00	3 211 283,00	3 211 283,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 180 790,00	3 211 283,00	3 211 283,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		661 787,97	297 210,00	271 210,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	661 787,97	297 210,00	271 210,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	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	x		0,00	0,00	0,00	x
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		23 420 052,31	20 063 473,00	20 134 734,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		17 085 647,99	14 276 011,00	14 305 891,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 117 854,00	10 977 435,00	11 000 384,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	13 050 793,71	10 922 435,00	10 945 384,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	67 060,29	55 000,00	55 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 350,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	2 350,00	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		3 965 443,99	3 298 576,00	3 305 507,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 965 443,99	3 298 576,00	3 305 507,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		129 999,00	129 999,00	129 999,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	129 999,00	129 999,00	129 999,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x

штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
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
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29T	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 204 405,32	5 657 463,00	5 698 844,00	0,00
в том числе:							
закупку научно исследовательских,опытно-контструкторских 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	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		4 579 167,16	4 052 811,00	4 034 818,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	17 724,08	11 748,00	11 748,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	9 999,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	189 209,35	216 434,00	224 441,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	60 214,65	57 718,00	57 718,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 840 769,04	3 614 506,00	3 588 506,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		461 251,04	152 405,00	152 405,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	227 028,00	60 633,00	60 633,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	406,00	406,00	406,00	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 903,00	5 903,00	5 903,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	225 274,04	82 823,00	82 823,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 640,00	2 640,00	2 640,00	
- 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		1 625 238,16	1 604 652,00	1 664 026,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 625 238,16	1 604 652,00	1 664 026,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-15 708,00	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			-15 708,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:					0,00		
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	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	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	х			6 204 405,32	5 657 463,00	5 698 844,00	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	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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			6 204 405,32	5 657 463,00	5 698 844,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 304 812,59	2 169 128,00	2 236 509,00	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			2 304 812,59	2 169 128,00	2 236 509,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			639 836,64	277 052,00	251 052,00	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							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			639 836,64	277 052,00	251 052,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			3 259 756,09	3 211 283,00	3 211 283,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			3 259 756,09	3 211 283,00	3 211 283,00	

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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 204 405,32	5 657 463,00	5 698 844,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

И.Л.Таругина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист
(должность)

Д.Н.Кулагина
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"23" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

"14" декабря 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №38 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "23" 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	37	130 226,10	129 999,00	21 469 961,74	19 356 569,33	16 554 980,00	16 652 241,00
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	90	115 953,68					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	31	196 315,04					
Итого		х	158	х	129 999,00	21 469 961,74	19 356 569,33	16 554 980,00	16 652 241,00

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	24 591,33	22 798,00	22 798,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	143 703,64	66 262,00	66 262,00
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	106 187,00	110 150,00	110 150,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	157 653	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	157 653,00		
Итого		х	661 787,97	271 210,00	271 210,00

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 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	41	х	247	х	3 151 168,00	3 211 283,00	3 211 283,00
		100% оплата	117	х	247	х			
2	Персонифицированное финансирование дополнительного образования	х	30	447,00	1	х	29 622,00		
		х	30	579,00	1	х			
Итого			х	х	х	х	3 180 790,00	3 211 283,00	3 211 283,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №38 на 23.12.2022 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"

№ 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
<i>за счет ФОТ работникам муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	24 490,33	16 503,00		7 987,33		293 884	256 008	258 578
2	Вспомогательный персонал	13,50	17 820,42	8 842,15	385,87	8 592,40		2 764 436	2 030 229	2 050 608
Итого		14,50	42 310,75	25 345,15	385,87	16 579,74		3 058 320,00	2 286 237,00	2 309 186,00

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 по 31.12.2021	Количество воспитанников на 01.09.2022 по 31.12.2022	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	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	38	35	48 648,00	1 382 470	1 419 834	1 419 834
		10,5			42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	88	93	36 486,00	2 512 733	2 522 074	2 522 074
		10,5			31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	32,0	30	105 080,00	2 528 807	2 663 318	2 663 318
Итого областной бюджет по нормативу			158	158		6 424 010	6 468 473	6 468 473
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%						7 002 171	7 050 636	7 050 636
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						7 254 249	7 304 459	7 304 459
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						7 515 402	7 567 419	7 567 419
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					2 213 592,89	768 194	768 194
5	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам					84 427	84 427	84 427
6	ФОТ на МРОТ					169 644	200 676	200 676
Итого по субвенции из областного бюджета						9 983 065,90	8 620 716	8 620 716

II - период

** 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 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)	12,00	157,80		157,80		17 042	15 482	15 482	
Итого		12,00	157,80	0,00	157,80	0,00	17 042,00	15 482	15 482	

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 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100))*3 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	педагог дополнительного образования ПФДО	0,250	32 628,00	11 486,00		21 142,00		18 271,00		0
Итого		0,250	32 628,00	11 486,00	0,00	21 142,00	0,00	18 271,00	0	0

1.2. 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
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>						
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	9 084,78	5 000	5 000,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>						
		x	x	57 975,51	50 000	50 000,00
Итого		x	x	67 060,29	55 000	55 000,00

1.3. 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 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	13 041 386	2 869 104,90	2 400 161,98	2 405 212,38
<i>в том числе</i>					
1.1.	по ставке 22,0%	13 041 386	2 869 104,90	2 400 161,98	2 405 212,38
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	13 041 386	402 109,46	337 876,51	338 587,47
<i>в том числе</i>					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 041 386	376 026,69	316 078,02	316 743,11
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 041 386	26 082,77	21 798,49	21 844,36
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 041 386	628 118,96	555 653,94	556 871,94
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	29 541,76	0	0
Итого		x	3 928 875,08	3 293 692,43	3 300 671,79

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	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	17 042,00	3 749	3 749	3 749
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	17 042,00	3 749	3 406	3 406
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	17 042,00	529	529	480
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 042,00	495	449	449
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 042,00	34	31	31
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 042,00	868	790	790
	Итого	х	5 146,00	5 067,56	5 019,20

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 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	18 271,00	4 020		
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	18 271,00	4 020		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	18 271,00	566		
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 271,00	530		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 271,00	37		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 271,00	932		
	Итого	х	5 517,71		

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			129 999	129 815	129 815
	в том числе по участкам:					
1.1.	Ленина 113а	8 666 587,12	1,50	129 999	129 815	129 815
	Итого	х	х	129 999	129 815	129 815

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	2 995,20	2 995	2 995
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	116	12	0,70	974,88	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	770,00	9 240,00	4 457	4 457
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	12	144,00	3 456,00	3 456	3 456
5	Счет декабря (интернет)	х	х	х	х	770,00	0	0
Итого			х	х	х	17 436,08	11 748	11 748

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 (радио)	х	х	х	х	288	0,00	0,00
Итого			х	х	х	288,00	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 (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	9 999	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	1 250,00	х	х	174 000,00	201 178	208 622
		2 230,00	х	х			
2	Вывоз ТКО	х	х	х	15 209,35	15 256	15 819
Итого		х	х	х	189 209,35	216 434	224 441

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	Электроснабжение	77 930,00	x	x	722 402,77	716 462	742 973
2	Горячее водоснабжение	33,02	x	x	119 385,22	97 789	101 407
		980,00	x	x			
3	Теплоснабжение	390,79	x	x	783 450,17	790 401	819 646
Итого					1 625 238,16	1 604 652	1 664 026

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Сожержание объектов недвижимого имущества	х	х	47 014,65	43 318	43 318
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	4 716,00	4 716	4 716
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1680,4	22 005,65	22 988	22 988
1.4	Поверка приборов учёта	периодичность в год	1	7 280,00	2 601	2 601
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	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		х	х	60 214,65	57 718	57 718

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	х	2 350	0	0
2.1	медицинский осмотр	1	2 350	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 2023год, 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	8 520,00	8 520	8 520
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	8 520,00	8 520	8 520
2	Оплата прочих работ услуг	x	332 942,20	209 423	209 423
2.1	Мед.осмотр	1	77 548,00	81 578	81 578
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 893,20	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1		0	0
2.4	Гигиеническое обучение	1	4 234,00	6 639	6 639
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	0,00	1 700	1 700
2.7	Обучение по охрана труда	1	2 000,00	2 050	2 050
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	7 000,00	7 000	7 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.11	Охрана ЧОП	1	197 680,00	65 975	65 975
2.12	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	Итого	x	341 462,20	217 943	217 943

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 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	248 981,64	196 103,00	170 103,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	115 158,40	92 262,00	66 262,00
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	x	128 423,24	103 841,00	103 841,00
1.3	СОУТ (оснащение и укрепление МТБ образовательных организаций за счет средств местного бюджет)	x	5 400,00		
	Итого	x	248 981,64	196 103,00	170 103,00

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	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	3 250 325,20	3 200 460,00	3 200 460,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 250 325,20	3 200 460,00	3 200 460,00
	Итого	x	3 250 325,20	3 200 460,00	3 200 460,00

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	60 633,00	60 633	60 633
2	светильники	x	10 619,15	0	0
	Итого	x	71 252,15	60 633	60 633

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 доводчиков	x	2 000,00	2 000	2 000
2	Приобретение противопожарного линолеума	x	66 750,00	70 000	70 000
3	Приобретение комплектующих к АПС	x	3 250,00		
4	Приобретение медикаментов	x	406,00	406	406
5	Приобретение мягкого инвентаря	x	5 903,00	5 903	5 903
6	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	142 254	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	157 653		
	Итого	x	378 216,00	78 309	78 309

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	9 142,89	10 823	10 823
	Итого	x	9 142,89	10 823	10 823

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	2 640	2 640	2 640