

ЦСХ № 41-н от 20.01.2023г.



Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 38

И.Л.Тарутина

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "18" января 2023 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	18.01.2023 г.
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 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	x	x	244 679,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			20 366 052,00	20 152 036,00	20 152 036,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>19 841 172,00</i>	<i>19 841 172,00</i>	<i>19 841 172,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 547 084,00	4 547 084,00	4 547 084,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	11 681 803,00	11 681 803,00	11 681 803,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 612 285,00	3 612 285,00	3 612 285,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 612 285,00	3 612 285,00	3 612 285,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		524 880,00	310 864,00	310 864,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	524 880,00	310 864,00	310 864,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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		20 610 731,40	20 152 036,00	20 152 036,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		13 833 234,65	13 773 991,00	13 773 991,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 594 180,00	10 594 180,00	10 594 180,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	10 529 180,00	10 529 180,00	10 529 180,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	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	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		3 239 054,65	3 179 811,00	3 179 811,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 239 054,65	3 179 811,00	3 179 811,00	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 долгам 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	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	29Т	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 647 497,75	6 248 046,00	6 248 046,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		4 806 101,40	4 576 646,00	4 576 646,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	18 627,13	17 241,00	17 241,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	9 999,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	309 240,74	299 478,00	299 478,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	59 263,00	59 263,00	59 263,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 138 194,53	4 086 984,00	4 086 984,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		270 777,00	113 680,00	113 680,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	63 558,00	63 558,00	63 558,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	417,00	417,00	417,00	
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	6 065,00	6 065,00	6 065,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	198 097,00	41 000,00	41 000,00	
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		1 841 396,35	1 671 400,00	1 671 400,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 841 396,35	1 671 400,00	1 671 400,00	
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	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	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			0,00	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 займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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			6 647 497,75	6 248 046,00	6 248 046,00	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			6 647 497,75	6 248 046,00	6 248 046,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 529 953,32	2 346 567,00	2 346 567,00	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			2 529 953,32	2 346 567,00	2 346 567,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			503 210,00	289 194,00	289 194,00	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			503 210,00	289 194,00	289 194,00	
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			3 614 334,43	3 612 285,00	3 612 285,00	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	x			3 614 334,43	3 612 285,00	3 612 285,00	
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, 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			6 647 497,75	6 248 046,00	6 248 046,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

И.Л.Таругина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"18" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

" 20 "

01

2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №38 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на "18" января 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	35	135 993,57	129 999,00	22 299 493,57	16 228 887,00	16 228 887,00	16 228 887,00
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	93	121 227,40					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	30	204 519,04					
Итого		х	158	х	129 999,00	22 299 493,57	16 228 887,00	16 228 887,00	16 228 887,00

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	24 310,00	24 310	24 310
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	44 000,00	44 000,00	44 000,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	105 518,00	105 518	105 518
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	137 036,00	137 036	137 036
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	107 008,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	107 008,00	0	0
Итого		х	524 880,00	310 864	310 864

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
					количество дней/ мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	50	107,58	247	75	996 460,00	996 460,00	996 460,00
		100% оплата	105	134,48	247	75	2 615 825,00	2 615 825,00	2 615 825,00
	Итого		x	x	x	x	3 612 285,00	3 612 285	3 612 285

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №38 на 2023 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 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
<i>за счет ФОТ работникам муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	25 252,00	17 130,00		8 122,00		214 642	214 642	214 642
2	Вспомогательный персонал	13,50	12 326,35	9 119,00	400,57	2 806,78		1 414 449	1 414 449	1 414 449
Итого			14,50	37 578,35	26 249,00	400,57	10 928,78	1 629 091	1 629 091	1 629 091

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	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	35	48 648,00	1 307 742	1 307 742	1 307 742
		10,5	0	42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	93	36 486,00	2 606 143	2 606 143	2 606 143
		10,5	0	31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	30	105 080,00	2 421 198	2 421 198	2 421 198
Итого областной бюджет по нормативу			158		6 335 083	6 335 083	6 335 083
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					6 905 240	6 905 240	6 905 240
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					7 153 829	7 153 829	7 153 829
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					7 411 367	7 411 367	7 411 367
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,8%					7 692 999	7 692 999	7 692 999
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя				728 697	728 697	728 697
5	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам				84 427	84 427	84 427
6	ФОТ на МРОТ				377 322	377 322	377 322
Итого по субвенции из областного бюджета					8 883 445,00	8 883 445	8 883 445

П - 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 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	12	154,11		154,11		16 644,00	16 644	16 644	
Итого			12	154,11	154,11	0,00	16 644,00	16 644	16 644	

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 2023 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 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	10 000,00	10 000	10 000
			<i>за счет средств областного бюджета</i>			
		x	x	55 000,00	55 000	55 000
	Итого	x	x	65 000,00	65 000	65 000

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 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	10 512 536,00	3 153 760,00	3 153 760	3 153 760
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	10 512 536,00	3 153 760,00	3 153 760	3 153 760
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 512 536,00	21 025,00	21 025	21 025
3	остаток субсидии прошлого года		59 243,65		
	Итого	x	3 234 028,65	3 174 785	3 174 785

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	16 644,00	4 993,00	4 993	4 993
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	16 644,00	4 993,00	4 993	4 993
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	16 644,00	33,00	33	33
	Итого	x	5 026,00	5 026	5 026

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			129 999,00	129 999	129 999
	в том числе по участкам:					
1.1.	Ленина 113а	8 666 587,12	1,50	129 999,00	129 999	129 999
	Итого	x	x	129 999,00	129 999	129 999

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	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	306,72	3 681,00	3 681	3 681
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,72	864,00	864	864
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	770,00	9 240,00	9 240	9 240
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	12	144,00	3 456,00	3 456	3 456
5	остаток субсидии прошлого года	х	х	х	х	1 386,13	0	0
Итого			х	х	х	18 627,13	17 241	17 241

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 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 лифты (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	9 999,00	0	0
Итого		х	9 999,00	0	0

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	1 400,00	х	х	290 962,74	281 200	281 200
		2 350,00	х	х			
2	Вывоз ТКО	х	х	х	18 278,00	18 278	18 278
Итого		х	х	х	309 240,74	299 478	299 478

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	65 350,00	х	х	699 231,51	664 600	664 600
2	Горячее водоснабжение	48,20	х	х	139 171,22	128 600	128 600
		950,00	х	х			
3	Теплоснабжение	426,78	х	х	1 002 993,62	878 200	878 200
Итого					1 841 396,35	1 671 400	1 671 400

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	42 463,00	42 463	42 463
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 252,00	5 252	5 252
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	24 198,00	24 198	24 198
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	59 263,00	59 263	59 263

3.5. 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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	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	232 348,10	230 107	230 107
2.1	Мед.осмотр	1	93 020,00	93 020	93 020
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	29 135,10	26 894	26 894
2.3	Гигиеническое обучение	1	9 072,00	9 072	9 072
2.4	Обучение теплотехнического персонала	1	3 574,00	3 574	3 574
2.5	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	3 800,00	3 800	3 800
2.6	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	9 000,00	9 000	9 000
2.7	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.8	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.9	Охрана ЧОП	1	69 360,00	69 360	69 360
2.10	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	Итого	x	240 868,10	238 627	238 627

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	282 992,00	236 072	236 072
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	105 518,00	105 518	105 518
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	x	130 554,00	130 554	130 554
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	46 920,00	0	0
	Итого	x	282 992,00	236 072	236 072

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	3 614 334,43	3 612 285	3 612 285
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 614 334,43	3 612 285	3 612 285
	Итого	x	3 614 334,43	3 612 285	3 612 285

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 - "Субсидии 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	60 558,00	60 558	60 558
Итого		х	60 558,00	60 558	60 558

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 противопожарного линолеума	х	20 000,00	20 000	20 000
3	Приобретение доводчиков	х	3 000,00	3 000	3 000
4	Приобретение дверей ПВХ	х	18 000,00	18 000	18 000
5	Приобретение медикаментов	х	417,00	417	417
6	Приобретение мягкого инвентаря	х	6 065,00	6 065	6 065
7	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	50 089,00	0	0
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	107 008,00	0	0
Итого		х	207 579,00	50 482	50 482

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 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	2 640,00	2 640	2 640