

Исх. № 299 от 03.04.2023г.



Заведующий МАДОУ № 38

Утверждаю

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 "24" марта 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.

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| КОДЫ                |               |
| Дата                | 24.03.2023 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        | х   | х                 | 255 623,75                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х   | х                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>20 382 982,00</b>           | <b>20 152 036,00</b>                 | <b>20 152 036,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| 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>19 848 102,00</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   |                   | 3 619 215,00                   | 3 612 285,00                         | 3 612 285,00                         |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |             | 130   | 131               | 3 619 215,00                   | 3 612 285,00                         | 3 612 285,00                         |                                |
| доходы по условным арендным платежам  |             | 130   | 135               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b>  |                   | <b>534 880,00</b>              | <b>310 864,00</b>                    | <b>310 864,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:  |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 152               | 534 880,00                     | 310 864,00                           | 310 864,00                           |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> | <b>180</b>  |                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |

|   |             |            |     |                      |                      |                      |          |
|---|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 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                 |          |
| <i>доходы от операций с активами, всего</i>   | <i>1900</i> |            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <i>прочие поступления, всего</i>  | <i>1980</i> | <i>x</i>   |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b> |
| 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        |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |     | <b>20 610 525,75</b> | <b>20 152 036,00</b> | <b>20 152 036,00</b> |          |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |          |
| <b>на выплату персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>x</b>   |     | <b>13 832 946,65</b> | <b>13 773 991,00</b> | <b>13 773 991,00</b> |          |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |          |
| оплата труда  | 2110        | 111        |     | 10 594 180,00        | 10 594 180,00        | 10 594 180,00        |          |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |          |
| зароботная 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        |     | 3 238 766,65         | 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 | 3 238 766,65         | 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                 |          |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>  | <b>2300</b> | <b>850</b> |     | <b>129 999,00</b>    | <b>129 999,00</b>    | <b>129 999,00</b>    | <b>x</b> |
| 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           |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>   |     |                     |                     |                     |             |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>   | <b>2500</b> | <b>x</b>   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>    |
| 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           |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>2600</b> | <b>x</b>   |     | <b>6 647 580,10</b> | <b>6 248 046,00</b> | <b>6 248 046,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |     | 4 806 183,75        | 4 576 646,00        | 4 576 646,00        | 0,00        |
| из них:   |             |            |     | 0,00                | 0,00                |                     |             |
| - услуги связи (почтовые расходы)   | 2641        | 244        | 221 | 18 915,13           | 17 241,00           | 17 241,00           |             |
| - транспортные услуги   | 2642        | 244        | 222 | 9 999,00            | 0,00                | 0,00                |             |
| - коммунальные услуги   | 2643        | 244        | 223 | 311 074,90          | 299 478,00          | 299 478,00          |             |
| - аренда имущества  | 2644        | 244        | 224 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| - содержание имущества  | 2645        | 244        | 225 | 58 228,84           | 59 263,00           | 59 263,00           |             |
| - прочие работы, услуги   | 2646        | 244        | 226 | 4 109 314,53        | 4 086 984,00        | 4 086 984,00        |             |
| -приобретение основных средств, материальных запасов  | 2647        | 244        |     | 298 651,35          | 113 680,00          | 113 680,00          |             |
| из них:   |             |            |     |                     |                     |                     |             |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 244        | 310 | 91 155,81           | 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 | 198 373,54          | 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        |             |
| <b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>  | <b>2700</b> | <b>400</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

|  |             |            |  |                   |             |             |          |
|--|-------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 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        |          |
| <b>специальные расходы</b>   | <b>2800</b> | <b>880</b> |  |                   |             |             |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |  | <b>-28 080,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 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        |            |  | -28 080,00        | 0,00        | 0,00        | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |  |                   |             |             |          |
| из них:  |             |            |  |                   | 0,00        |             |          |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | x        |
| <b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>                                       | <b>5000</b> | <b>x</b>   |  | 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                              |
| <b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |   |                | <b>6 647 580,10</b>            | <b>6 248 046,00</b>                  | <b>6 248 046,00</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| 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                  |   |                | 6 647 580,10                   | 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                  |   |                | 2 530 241,32                   | 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                  |   |                | 2 530 241,32                   | 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                  |   |                | 513 210,00                     | 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                  |   |                | 513 210,00                     | 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                  |   |                | 3 604 128,78                   | 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        |  |  | 3 604 128,78        | 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        |  |  |                     |                     |                     |             |
| <b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26500</b> | <b>x</b> |  |  |                     |                     |                     |             |
| в том числе по году начала закупки:   | 26510        |          |  |  |                     |                     |                     |             |
| <b>3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26600</b> | <b>x</b> |  |  | <b>6 647 580,10</b> | <b>6 248 046,00</b> | <b>6 248 046,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе по году начала закупки:   | 26610        |          |  |  |                     |                     |                     |             |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

И.Л. Тарутина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист  
(должность)

О.А. Красикова  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"24" марта 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

(подпись)

Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)

"03" 04  
2023 г.

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

по состоянию на "24" марта 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                  | 136 006,47                              | 129 999,00        | 22 301 526,30                            | 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                  | 121 240,25                              |                   |  |   |   |   |
| 3            | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет   | 10 ч                | 30                  | 204 531,92                              |                   |  |   |   |   |
| <b>Итого</b> |   | <b>х</b>            | <b>158</b>          | <b>х</b>                                | <b>129 999,00</b> | <b>22 301 526,30</b>                     | <b>16 228 887,00</b>                      | <b>16 228 887,00</b>                      | <b>16 228 887,00</b>                      |

**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                                   |

|              |  |             |                   |                |                |
|--------------|--|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| 7            | Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями | 435.20.0122 | 10 000,00         | 0              | 0              |
| <b>Итого</b> |  | <b>х</b>    | <b>534 880,00</b> | <b>310 864</b> | <b>310 864</b> |

**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                        |
| <b>Итого</b> |  |                         | <b>х</b>            | <b>х</b>   | <b>х</b>               | <b>х</b>        | <b>3 612 285,00</b>                 | <b>3 612 285</b>                    | <b>3 612 285</b>                    |



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №38 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.<br>(гр.3*гр.4*<br>(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        |
| <b>Итого</b>   |   |                                   | <b>14,50</b>   | <b>37 578,35</b>                         | <b>26 249,00</b>                       | <b>400,57</b>                                 | <b>10 928,78</b>   | <b>1 629 091</b>                    | <b>1 629 091</b>                    | <b>1 629 091</b> |

*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                           |
| <b>Итого областной бюджет по нормативу</b>           |   |  | <b>158</b>                             |            | <b>6 335 083</b>                    | <b>6 335 083</b>                    | <b>6 335 083</b>                    |
| <b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>   |   |  |  |            | <b>6 905 240</b>                    | <b>6 905 240</b>                    | <b>6 905 240</b>                    |
| <b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b> |   |  |  |            | <b>7 153 829</b>                    | <b>7 153 829</b>                    | <b>7 153 829</b>                    |
| <b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b> |   |  |  |            | <b>7 411 367</b>                    | <b>7 411 367</b>                    | <b>7 411 367</b>                    |
| <b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,8%</b> |   |  |  |            | <b>7 692 999</b>                    | <b>7 692 999</b>                    | <b>7 692 999</b>                    |
| 4  | <b>ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя</b> |  |  |            | <b>728 697</b>                      | <b>728 697</b>                      | <b>728 697</b>                      |
| 5  | <b>ФОТ на повышение на 4% по неуказникам</b>  |  |  |            | <b>84 427</b>                       | <b>84 427</b>                       | <b>84 427</b>                       |
| 6  | <b>ФОТ на МРОТ</b>  |  |  |            | <b>377 322</b>                      | <b>377 322</b>                      | <b>377 322</b>                      |
| <b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>      |   |  |  |            | <b>8 883 445,00</b>                 | <b>8 883 445</b>                    | <b>8 883 445</b>                    |

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.<br>(гр.3*гр.4*<br>(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                              |  |
| <b>Итого</b> |  |  | <b>12</b>  | <b>154,11</b>            | <b>154,11</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>16 644,00</b>   | <b>16 644</b>                       | <b>16 644</b>                       |  |

**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                    |
|       | <b>Итого</b>  | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                      | <b>65 000,00</b>                           | <b>65 000</b>             | <b>65 000</b>             |

**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  |  | 58 955,65                        |                                  |                                  |
|       | <b>Итого</b>  | <b>x</b>   | <b>3 233 740,65</b>              | <b>3 174 785</b>                 | <b>3 174 785</b>                 |

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                               |
|       | <b>Итого</b>   | <b>x</b>  | <b>5 026,00</b>                  | <b>5 026</b>                     | <b>5 026</b>                     |

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              |
|       | <b>Итого</b>             | <b>x</b>                                 | <b>x</b>         | <b>129 999,00</b>                    | <b>129 999</b>       | <b>129 999</b>       |

**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) | x                       | x          | x                         | x                          | 17 241,00                                | 17 241                  | 17 241                  |
| 2            | остаток субсидии прошлого года          | x                       | x          | x                         | x                          | 1 674,13                                 | 0                       | 0                       |
| <b>Итого</b> |   |                         | <b>x</b>   | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>18 915,13</b>                         | <b>17 241</b>           | <b>17 241</b>           |

**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 листвы (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета) | x                        | 9 999,00                                 | 0  | 0  |
| <b>Итого</b> |  | <b>x</b>                 | <b>9 999,00</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |

**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 20223 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                    | x                          | x                 | 290 962,74                                | 281 200                 | 281 200                 |
|              |   | 2 350,00                    | x                          | x                 |   |                         |                         |
| 2            | Вывоз ТКО   | x                           | x                          | x                 | 20 112,16                                 | 18 278                  | 18 278                  |
| <b>Итого</b> |   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>          | <b>311 074,90</b>                         | <b>299 478</b>          | <b>299 478</b>          |

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                   | x                          | x                 | 699 231,51                               | 664 600                 | 664 600                 |
| 2            | Горячее водоснабжение   | 48,20                       | x                          | x                 | 139 171,22                               | 128 600                 | 128 600                 |
|              |                         | 950,00                      | x                          | x                 |  |                         |                         |
| 3            | Теплоснабжение          | 426,78                      | x                          | x                 | 1 002 993,62                             | 878 200                 | 878 200                 |
| <b>Итого</b> |                         |                             |                            |                   | <b>1 841 396,35</b>                      | <b>1 671 400</b>        | <b>1 671 400</b>        |

## 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                       |
| <b>1</b> | <b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>                      | <b>х</b>                       | <b>х</b>                 | <b>41 428,84</b>        | <b>42 463</b>           | <b>42 463</b>           |
|          | 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                   | 23 163,84               | 24 198                  | 24 198                  |
| <b>2</b> | <b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b> | <b>х</b>                       | <b>х</b>                 | <b>16 800,00</b>        | <b>16 800</b>           | <b>16 800</b>           |
|          | в том числе:  |                                |                          |                         |                         |                         |
| 2.1      | Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"                                 | периодичность в год            | 12                       | 16 800,00               | 16 800                  | 16 800                  |
|          | <b>Итого</b>  | <b>х</b>                       | <b>х</b>                 | <b>58 228,84</b>        | <b>59 263</b>           | <b>59 263</b>           |

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     | <b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)</b> | <b>x</b>             | <b>8 520,00</b>                          | <b>8 520</b>            | <b>8 520</b>            |
|       | в том числе  |                      |  |                         |                         |
| 1.1   | приобретение (обновление) программного обеспечения   | 1                    | 8 520,00                                 | 8 520                   | 8 520                   |
| 2     | <b>Оплата прочих работ услуг</b>   | <b>x</b>             | <b>231 548,10</b>                        | <b>230 107</b>          | <b>230 107</b>          |
| 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                    | 8 200,00                                 | 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                  |
|       | <b>Итого</b>   | <b>x</b>             | <b>240 068,10</b>                        | <b>238 627</b>          | <b>238 627</b>          |

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     | <b>Оплата прочих работ услуг</b>   | <b>x</b>             | <b>282 992,00</b>                        | <b>236 072</b>          | <b>236 072</b>          |
| 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                       |
|       | <b>Итого</b>   | <b>x</b>             | <b>282 992,00</b>                        | <b>236 072</b>          | <b>236 072</b>          |

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     | <b>Оплата прочих работ услуг</b>            | <b>x</b>             | <b>3 586 254,43</b>                | <b>3 612 285</b>        | <b>3 612 285</b>        |
| 1.1   | услуги по организации питания воспитанников | 1                    | 3 586 254,43                       | 3 612 285               | 3 612 285               |
|       | <b>Итого</b>                                | <b>x</b>             | <b>3 586 254,43</b>                | <b>3 612 285</b>        | <b>3 612 285</b>        |

**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                    | 60 558,00               | 60 558                  | 60 558                  |
| <b>Итого</b> |                       | <b>х</b>             | <b>60 558,00</b>        | <b>60 558</b>           | <b>60 558</b>           |

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                    | 38 000,00               | 20 000                  | 20 000                  |
| 3            | Приобретение доводчиков                                      | х                    | 3 000,00                | 3 000                   | 3 000                   |
| 4            | Приобретение дверей ПВХ                                      | х                    | 0,00                    | 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                       |
| 9            | Поставка игрового оборудования                               | х                    | 10 000,00               | 0                       | 0                       |
| <b>Итого</b> |  | <b>х</b>             | <b>217 579,00</b>       | <b>50 482</b>           | <b>50 482</b>           |

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

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

| № п/п        | Наименование расходов             | Количество договоров | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                                 | 3                    | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1            | Приобретение материальных запасов | х                    | 276,54                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 2            | Приобретение основных средств     | х                    | 17 597,81               | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Итого</b> |                                   | <b>х</b>             | <b>17 874,35</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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                   |