

исх. № 848-н от 09.10.23



Заведующий МАДОУ № 38

Утверждаю

И.Л.Тарутина
(расшифровка подписи)

(подпись)

09 " 10

2023 г.

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

от "27" сентября 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 | 27.09.2023 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 | 255 623,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 24 435 765,00 | 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>23 750 555,00</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 | 7 099 770,00 | 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 | 13 006 672,00 | 11 681 803,00 | 11 681 803,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 3 644 113,00 | 3 612 285,00 | 3 612 285,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 3 622 113,00 | 3 612 285,00 | 3 612 285,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 685 210,00 | 310 864,00 | 310 864,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 685 210,00 | 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> |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 6 806 664,10 | 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 | | 4 913 267,75 | 4 576 646,00 | 4 576 646,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2641 | 244 | 221 | 21 915,13 | 17 241,00 | 17 241,00 | |
| - транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 19 199,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 281 074,90 | 299 478,00 | 299 478,00 | |
| - аренда имущества | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | 76 908,84 | 59 263,00 | 59 263,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 4 130 728,53 | 4 086 984,00 | 4 086 984,00 | |
| -приобретение основных средств, материальных запасов | 2647 | 244 | | 383 441,35 | 113 680,00 | 113 680,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 99 394,66 | 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 | 21 300,00 | 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 | 253 624,69 | 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 | | 1 893 396,35 | 1 671 400,00 | 1 671 400,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 1 893 396,35 | 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 | | -33 034,00 | 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 | | | -33 034,00 | 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 | | | 6 806 664,10 | 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 | | | 6 806 664,10 | 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 | | | 2 519 051,32 | 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 | | | 2 519 051,32 | 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 | | | 663 540,00 | 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 | | | 663 540,00 | 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 | | | 3 624 072,78 | 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 | | | 3 624 072,78 | 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 | | | | | | |
| 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, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 6 806 664,10 | 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.Тарутина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"09" 10

2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №38 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "27" сентября 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Время пребывания, ч | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Налоги | Общая потребность учреждения на 2023 год | Предусмотрено | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---|-------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | общая сумма поступлений на 2023 год, руб. | общая сумма поступлений на 2024 год, руб. | общая сумма поступлений на 2025 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет | 12 ч | 35 | 133 703,95 | 129 999,00 | 21 316 599,91 | 20 106 442,00 | 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 | 86 | 118 832,67 | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет | 10 ч | 31 | 202 817,84 | | | | | |
| Итого | | х | 152 | х | 129 999,00 | 21 316 599,91 | 20 106 442,00 | 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 | 178 123,00 | 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 | 114 189,00 | 137 036 | 137 036 | |
| 5 | Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета | 435.20.0132 | 157 294,00 | 0 | 0 | |
| 6 | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации) | 435.20.0213 | 157 294,00 | 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 | |
| Итого | | | х | 685 210,00 | 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 | | х | х | х | х | 3 612 285,00 | 3 612 285 | 3 612 285 |

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

| № п/п | Наименование | Сумма поступлений на 2023 год, руб. | Сумма поступлений на 2024 год, руб. | Сумма поступлений на 2025 год, руб. |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ)

| № п/п | Наименование показателя | Количество (площадь) кв.м. | Стоимость арендной платы месяц, руб. | Период, мес. | Сумма поступлений на 2023 год, руб. | Сумма поступлений на 2024 год, руб. | Сумма поступлений на 2025 год, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 |
| 1 | прочие доходы | х | х | х | 9 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО | | | | 9 828,00 | 0,00 | 0,00 |

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. (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 | | 303 024 | 214 642 | 214 642 |
| 2 | Вспомогательный персонал | 13,50 | 20 287,99 | 9 119,00 | 400,57 | 10 768,42 | | 3 286 655 | 1 414 449 | 1 414 449 |
| Итого | | | 14,50 | 45 539,99 | 26 249,00 | 400,57 | 18 890,42 | 3 589 679 | 1 629 091 | 1 629 091 |
| <i>за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции</i> | | | | | | | | | | |

| № п/п | Виды группы по направленности | Среднее число нахождения воспитанника в день, ч. | Количество воспитанников | | Норматив | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. |
|--|---|--|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | на 01.09.2022 | на 01.09.2023 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=гр.4*гр.5/1302 | 7 | 8 | |
| 1 | Общеразвивающие (до 3-х лет) | 12 | 35 | 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 | 72 | 36 486,00 | 2 409 982 | 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 | 32 | 105 080,00 | 2 475 003 | 2 421 198 | 2 421 198 |
| Итого областной бюджет по нормативу | | | 158 | 139 | | 6 192 727 | 6 335 083 | 6 335 083 |
| Итого по нормативу с учетом повышения на 9% | | | | | | 7 520 129 | 7 692 999 | 7 692 999 |
| 4 | ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя | | | | | 1 990 963 | 728 697 | 728 697 |
| 5 | ФОТ на повышение на 4% по неуказникам | | | | | 84 427 | 84 427 | 84 427 |
| 6 | ФОТ на МРОТ | | | | | 302 418 | 377 322 | 377 322 |
| Итого по субвенции из областного бюджета | | | | | | 9 897 937,00 | 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 | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основной персонал (педагогические работники) | 12 | 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 | 59 000,00 | 55 000 | 55 000 |
| Итого | | x | x | 69 000,00 | 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 | 13 487 616,00 | 4 046 285,00 | 3 153 760 | 3 153 760 |
| в том числе | | | | | |
| 1.1. | по ставке 30 % | 13 487 616,00 | 4 046 285,00 | 3 153 760 | 3 153 760 |
| 2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 13 487 616,00 | 26 975,00 | 21 025 | 21 025 |
| 3 | остаток субсидии прошлого года | | 58 955,65 | | |
| Итого | | x | 4 132 215,65 | 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.⁵ | 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 уплату 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 | Услуги связи (телефон, интернет, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО) | x | x | x | x | 20 241,00 | 17 241 | 17 241 |
| 2 | остаток субсидии прошлого года | x | x | x | x | 1 674,13 | 0 | 0 |
| Итого | | | x | x | x | 21 915,13 | 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 - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Транспортные услуги по вывозу ливня | x | 9 200,00 | 0 | 0 |
| Итого | | x | 9 200,00 | 0 | 0 |

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 ливня (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета) | x | 9 999,00 | 0 | 0 |
| Итого | | x | 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 | x | x | 260 962,74 | 281 200 | 281 200 |
| | | 2 350,00 | x | x | | | |
| 2 | Вывоз ТКО | x | x | x | 20 112,16 | 18 278 | 18 278 |
| Итого | | x | x | x | 281 074,90 | 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 | x | x | 818 231,51 | 664 600 | 664 600 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 48,20 | x | x | 120 171,22 | 128 600 | 128 600 |
| | | 950,00 | x | x | | | |
| 3 | Теплоснабжение | 426,78 | x | x | 932 993,62 | 878 200 | 878 200 |
| Итого | | x | x | x | 1 871 396,35 | 1 671 400 | 1 671 400 |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 20234 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Горячее водоснабжение | x | x | x | 20 000,00 | 0 | 0 |
| 2 | Теплоснабжение | x | x | x | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | Итого | x | x | x | 22 000,00 | 0 | 0 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма на 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 | x | x | 41 428,84 | 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 | 23 163,84 | 24 198 | 24 198 |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | x | x | 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 | x | x | 58 228,84 | 59 263 | 59 263 |

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 | Стоимость услуги на 2023 год, руб. | Стоимость услуги на 2024 год, руб. | Стоимость услуги на 2025 год, руб. |
|----------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | x | 18 680,00 | 0 | 0 |
| 1.1 | Формовка деревьев (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета) | 1 | 9 990,00 | 0 | 0 |
| 1.2 | Опиловка деревьев (иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ) | 1 | 8 690,00 | | |
| | Итого | x | 18 680,00 | 0 | 0 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2023 год, руб. | Стоимость услуги на 2024 год, руб. | Стоимость услуги на 2025 год, руб. |
|----------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | x | 11 190,00 | 0 | 0 |
| 1.1 | возмещение за первичный медицинский осмотр | 1 | 11 190,00 | 0 | 0 |
| | Итого | x | 11 190,00 | 0 | 0 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 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 | 208 158,10 | 230 107 | 230 107 |
| 2.1 | Мед.осмотр | 1 | 71 935,00 | 93 020 | 93 020 |
| 2.2 | Охрана с помощью тревожной кнопки | 1 | 29 135,10 | 26 894 | 26 894 |
| 2.3 | Гигиеническое обучение | 1 | 12 267,00 | 9 072 | 9 072 |
| 2.4 | Обучение теплотехнического персонала | 1 | 2 200,00 | 3 574 | 3 574 |
| 2.5 | Обучение ответственного за электрохозяйство | 1 | 0,00 | 3 800 | 3 800 |
| 2.6 | Обучение пожарно-техническому минимуму | 1 | 3 800,00 | 0 | 0 |
| 2.7 | ЭЦП и ЭДО с ПФР | 1 | 4 074,00 | 9 000 | 9 000 |
| 2.8 | Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы) | 1 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 |
| 2.9 | Подготовка сведений в региональный кадастр отходов | 1 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 |
| 2.10 | Охрана ЧОП | 1 | 69 360,00 | 69 360 | 69 360 |
| 2.11 | Составление и передача отчетов | 1 | 11 387,00 | 11 387 | 11 387 |
| | Итого | x | 216 678,10 | 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 | 332 750,00 | 236 072 | 236 072 |
| 1.1 | услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет) | x | 178 123,00 | 105 518 | 105 518 |
| 1.2 | услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет) | x | 107 707,00 | 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 | 332 750,00 | 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 | 3 581 300,43 | 3 612 285 | 3 612 285 |
| 1.1 | услуги по организации питания воспитанников | 1 | 3 581 300,43 | 3 612 285 | 3 612 285 |
| | Итого | x | 3 581 300,43 | 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 - "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 | x | 60 558,00 | 60 558 | 60 558 |
| | Итого | x | 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 | x | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 |
| 2 | Приобретение противопожарного линолеума | x | 38 000,00 | 20 000 | 20 000 |
| 3 | Приобретение доводчиков | x | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 |
| 4 | Приобретение дверей ПВХ | x | 0,00 | 18 000 | 18 000 |
| 5 | Приобретение медикаментов | x | 417,00 | 417 | 417 |
| 6 | Приобретение мягкого инвентаря | x | 6 065,00 | 6 065 | 6 065 |
| 7 | Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета) | x | 90 385,00 | 0 | 0 |
| 8 | Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ | x | 148 604,00 | 0 | 0 |
| 9 | Поставка игрового оборудования | x | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | Итого | x | 299 471,00 | 50 482 | 50 482 |

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 | x | 4 742,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение основных средств | x | 16 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | 20 772,35 | 0,00 | 0,00 |

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 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) | x | x | 2 640,00 | 2 640 | 2 640 |