

вет №889-н от 09.10.2023г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
от "27" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17 "Затейники" г.Балаково Саратовской области

Заведующий (подпись) " 09 " 2023 г.

Утверждено  
А.А.Ершова (расшифровка подписи)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17 "Затейники" г.Балаково Саратовской области

КОДЫ  
Дата 27.09.2023  
по Сводному реестру 63301350  
глава по БК 435  
по Сводному реестру 63320069  
ИНН 6439082441  
КПП 643901001  
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	Сумма		
					на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	377 005,19	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000			<b>38 626 156,00</b>	<b>31 836 532,00</b>	<b>31 836 532,00</b>	<b>0,00</b>
<i>доходы от собственности, всего</i>	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		37 535 369,00	31 482 590,00	31 482 590,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	8 208 197,00	6 278 064,00	6 278 064,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	23 485 860,00	19 723 214,00	19 723 214,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		5 841 312,00	5 481 312,00	5 481 312,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	131	5 771 312,00	5 481 312,00	5 481 312,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	130	130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	130	130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	130	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	130	130	135	70 000,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		<b>1 090 787,00</b>	<b>353 942,00</b>	<b>353 942,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 090 787,00	353 942,00	353 942,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00



<b>прочие доходы, всего</b>												
В том числе:												
Целевые субсидии	1500	180				0,00		0,00		1,00		0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180				0,00		0,00		1,00		
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1520	180				0,00		0,00		1,00		
<b>прочие поступления, всего</b>	1900					0,00		0,00		0,00		
из них:	1980	х				0,00		0,00		0,00		х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата												
задолженности прошлых лет												
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (активов)	1981	510				0,00		0,00		0,00		х
<b>Расходы, всего</b>	1982				446	0,00		0,00		0,00		х
В том числе:	2000	х				38 950 841,19		31 826 801,00		31 826 801,00		
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	х				29 790 903,40		23 773 741,00		23 773 741,00		х
В том числе:	2110					22 842 070,00		18 276 102,00		18 276 102,00		х
оплата труда	2111					22 763 070,00		18 204 102,00		18 204 102,00		х
В том числе:	2112					79 000,00		72 000,00		72 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					3 280,00		0,00		0,00		х
В том числе:	2121					0,00		0,00		0,00		х
лиц персоналу в денежной форме	2122					3 280,00		0,00		0,00		х
прочие работы, услуги	2123					0,00		0,00		0,00		х
выплаты персоналу в денежной форме	2140	119				6 945 553,40		5 497 639,00		5 497 639,00		х
В том числе:						0,00		0,00		0,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119				6 945 553,40		5 497 639,00		5 497 639,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00		0,00		0,00		х
лиц персоналу в денежной форме	2143	119				0,00		0,00		0,00		х
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2200	300				0,00		0,00		0,00		х
из них:	2300	850				134 460,00		134 457,00		134 457,00		х
налог на имущество организаций и земельный налог												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты Российской Федерации, а также государственная пенсия	2310	851				134 460,00		134 457,00		134 457,00		х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2320	852				0,00		0,00		0,00		х
В том числе:	2330	853				0,00		0,00		0,00		х
иных платежей												
<b>безвозмездные перечисления организациям и физлицам</b>	2400	х				0,00		0,00		0,00		х
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х				0,00		0,00		0,00		х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831				0,00		0,00		0,00		х
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения												
в том числе:												
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	х				9 025 477,79		7 918 603,00		7 918 603,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640					7 147 892,35		6 240 603,00		6 240 603,00		0,00
из них:												
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244				28 915,22		22 545,00		22 545,00		
- транспортные услуги	2642	244				3 000,00		0,00		0,00		
- коммунальные услуги	2643	244				434 285,40		572 814,00		572 814,00		
- аренда имущества	2644	244				0,00		0,00		0,00		
- содержание имущества	2645	244				131 856,00		128 356,00		128 356,00		
- прочие работы, услуги	2646	244				5 500 583,13		5 055 098,00		5 055 098,00		
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244				1 049 252,60		461 790,00		461 790,00		
из них:												
увеличение стоимости основных средств	2648	244				583 998,75		209 851,00		209 851,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий	2649	244				590,00		590,00		590,00		



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	15 388,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					244	345	48 583,00	8 583,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					244	346	393 492,85	237 206,00	8 583,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					244	349	7 200,00	5 500,00	237 266,00			
- страхование	2648				244	227	0,00	0,00	5 500,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650				246				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660				247	223	1 877 585,44	1 678 000,00	1 678 000,00			0,00
из них:												
- коммунальные услуги	2661				247	223	1 877 585,44	1 678 000,00	1 678 000,00			0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700				400		0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710				406		0,00	0,00	0,00			0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2720				407		0,00	0,00	0,00			0,00
учреждением												
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>				<b>880</b>							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>				<b>100</b>		<b>-52 320,00</b>	<b>-9 731,00</b>	<b>-9 731,00</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						-52 320,00	-9 731,00	-9 731,00			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>				<b>x</b>							<b>x</b>
из них:												
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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010				710							0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020				810							



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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	финансовый год		Сумма		
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 год планового периода			
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	<b>26000</b>	X	X		<b>8 955 477,79</b>	<b>7 918 603,00</b>			
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	X			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	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающий Федеральный закон №44-ФЗ и Федеральный закон №223-ФЗ	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	X			X		0,00	0,00	
из них <10.1>:	26310.1								
из них <10.2>:	26310.2								
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X							
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	X			8 955 477,79	7 918 603,00			
в том числе:									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	X			2 713 068,16	2 719 680,00		0,00	
в том числе:									
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X			2 713 068,16	2 719 680,00		0,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 042 235,00	305 390,00			
в том числе:									
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X							
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1								
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X			1 042 235,00	305 390,00			
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10.1>:	26430.1	X							
из них <10.2>:	26430.2								
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X			5 200 174,63	4 893 533,00			
в том числе:									
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X			5 200 174,63	4 893 533,00		0,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X			0,00	0,00			
в том числе:									
							3,00	4 893 533,00	0,00



1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10.1>:	26451	X				
из них <10.2>:	26451.1					
	26451.2					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X				
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
в том числе по году начала закупки:	26510					
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		8 955 477,79	7 918 603,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)



(подпись) А.А. Ершова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО  
(должность)

Ю.Н. Фролова  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"27" сентября 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(подпись)

Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)

"09" " 10 2023 г.



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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность услуги учреждения на 2023 год	Итого задания		
							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	63	123 170,32		общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	
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	10 ч комбинированная группа	14	191 816,98	134 460,00	31 694 057,00	26 001 278,00	26 001 278,00	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	12 ч	168	108 519,95					
	<b>Итого</b>	10 ч	37	191 168,38	134 460,00	31 694 057,00	26 001 278,00	26 001 278,00	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Итого		
			4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	54 052,00	54 052,00	54 052,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	21 000,00	21 000,00	21 000,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	311 515,00	154 349,00	154 349,00
4	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	138 758,00	124 541,00	124 541,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	282 731,00		
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	282 731,00		
	<b>Итого</b>	Х	1 090 787,00	353 942,00	353 942,00



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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанника в	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в руб./день, мес.	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	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	3	4	5	6	7	8-4*5*6*7/100	9	10
1		льготники	65	x	247	x	4 798 167,00	4 508 167,00	4 508 167,00
		100% оплата	209	x	247	x			
2	Грамотейка	x	38	328,00	8	70	69 798,00	69 798,00	69 798,00
3	Здоровячок	x	32	560,00	8	70	100 352,00	100 352,00	100 352,00
4	Задоринка	x	32	560,00	8	70	100 352,00	100 352,00	100 352,00
5	Димисолька	x	14	280,00	8	70	21 952,00	21 952,00	21 952,00
6	Город мастеров	x	96	608,00	8	70	326 860,00	326 860,00	326 860,00
8	Уникум	x	16	656,00	8	70	58 778,00	58 778,00	58 778,00
9	Лукоморье - мир умных игр	x	74	712,00	8	70	295 053,00	295 053,00	295 053,00
		<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 771 312,00</b>	<b>5 481 312,00</b>	<b>5 481 312,00</b>

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	Возмещение коммунальных услуг	70 000,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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. (тр.3*Гр.4* (1+тр.8/100)*П	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**	по выплатам в том числе:				
1	Административно-управленческий персонал	1,00	27 353,00	17 130,00	1 713,00	8 510,00	328 236,00	232 501	232 501		
2	Вспомогательный персонал	16,25	20 751,29	9 141,89	545,16	11 064,23	4 046 501,00	2 467 790	2 467 790		
	<b>Итого</b>	<b>17,25</b>	<b>48 104,29</b>	<b>26 271,89</b>	<b>2 258,16</b>	<b>19 574,23</b>	<b>4 374 737,0</b>	<b>2 700 290</b>	<b>2 700 290</b>		

за счет ФОТ работников муниципального бюджета

№ п/п	Выль групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			01.09.2022	01.09.2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	61	67	48 648,00	2 353 935	2 279 207	2 279 207
		10,5			42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	188	129	36 486,00	4 717 212	5 268 332	5 268 332
		10,5			31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	35	83	105 080,00	4 116 037	2 824 731	2 824 731
	<b>Итого по нормативу</b>		<b>284</b>	<b>279</b>		<b>11 187 184</b>	<b>10 372 270</b>	<b>10 372 270</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>					<b>13 585 141</b>	<b>12 595 552</b>	<b>12 595 552</b>
3	<b>ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя</b>					<b>4 167 799</b>	<b>2 247 569</b>	<b>2 247 569</b>
4	<b>ФОТ на повышение на 4% по неказникам</b>					<b>109 615</b>	<b>109 615</b>	<b>109 615</b>
5	<b>ФОТ на МРОТ</b>					<b>44 518</b>	<b>69 816</b>	<b>69 816</b>
	<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>					<b>17 907 073</b>	<b>15 022 552</b>	<b>15 022 552</b>

II - период

\* Головой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №17 утвержден не в полном объеме, в течение года бюджет прогнозируется уточнение

\*\* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (тр.3*Гр.4* (1+тр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	Основной персонал (педагогические работники)	3	165,73	5	165,73	6	7	8	9	10	11
	<b>Итого</b>	<b>25,00</b>	<b>165,73</b>	<b>0,00</b>	<b>165,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (тр.3*Гр.4* (1+тр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	7,00	4 969,93		6 937,02				388 473	388 473	388 473
2	прочий персонал	1,00	9 939,86		6 937,13				55 497	55 497	55 497
	<b>ВСЕГО</b>	<b>8,00</b>	<b>14 909,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 874,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 970,00</b>	<b>443 970,00</b>	<b>443 970,00</b>



1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иные выплаты работникам учреждений" субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	5	7	8
1.1	в том числе по ставке 30%	6 684 543,00	5 316 853,00	5 316 853,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы травматизм) по ставке 0,2%	6 684 543,00	5 316 853,00	5 316 853,00
3	Остаток субсидии прошлого года	44 564,00	35 446,00	35 446,00
		71 106,40	0	0
		6 800 213,40	5 352 299,00	5 352 299,00

иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	5	7	8
1.1	в том числе по ставке 30%	11 187,00	11 187,00	11 187,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы травматизм) по ставке 0,02%	11 187,00	11 187,00	11 187,00
		75,00	75,00	75,00
		11 262,00	11 262,00	11 262,00

иные выплаты работникам учреждений"носящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	4	5	6	
1.1	в том числе по ставке 30%	133 190,00	133 190,00	133 190,00	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы травматизм) по ставке 0,02%	133 190,00	133 190,00	133 190,00	
		888,00	888,00	888,00	
		134 078,00	134 078,00	134 078,00	

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	5	7	8
1.1	в том числе по ставке 30%	6 684 543,00	5 316 853,00	5 316 853,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы травматизм) по ставке 0,02%	6 684 543,00	5 316 853,00	5 316 853,00
3	Остаток субсидии прошлого года	44 564,00	35 446,00	35 446,00
		71 106,40	0	0
		6 800 213,40	5 352 299,00	5 352 299,00



1.3. Расчеты (обоснование) 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
				за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета		
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Итого				x	x	62 000,00	79 000,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налогов на имущество организаций и земельных налогов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельная участка	Ставка налога, %	Сумма 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)		Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
				Стоимость земельного участка	Итого		
1	Земельный налог, всего в том числе по участкам:	3	4	134 460	134 460	134 457	134 457
1.2.				Набережная Леонова, 53	8 963 800,00	1,50	134 460
Итого				x	x	134 460	134 457

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.			
									Итого		
1	Услуги связи(интернет,телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	12	x	25 545	22 545	22 545			
2						Остаток субсидий 2022г.	x	x	x	3 370,22	22 545
Итого							x	x	28 915,22	22 545	22 545

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2022 год, руб.
1	Транспортные услуги по вывозу мусора	x	3 000	3 000	3 000
Итого					



3.2. 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	2 480	x	x	403 821,40	542 350	542 350
2	Вывоз ТКО	60,00	x	x	30 464,00	30 464	30 464
	<b>Итого</b>	x	x	x	<b>434 285,40</b>	<b>572 814</b>	<b>572 814</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	54 830,00	x	x	640 652,09	557 600	557 600
2	Горячее водоснабжение	115,75	x	x	255 823,58	303 900	303 900
3	Теплоснабжение	396,78	x	x	911 109,77	816 500	816 500
	<b>Итого</b>				<b>1 807 585,44</b>	<b>1 678 000</b>	<b>1 678 000</b>

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	0,00		
2	Теплоснабжение	x	x	x	0,00		
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	70 000,00		
	<b>Итого</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	54 956,00	53 456,00	53 456,00
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 707,00	5 707	5 707
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Проверка приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	1 500,00	0	0
1.3	Деэлектронизация	обрабатываемая площадь, кв. м	2412,2	34 736,00	34 736	34 736
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	16 800,00	16 800	16 800
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
	<b>Итого</b>	x	x	<b>71 756,00</b>	<b>70 256,00</b>	<b>70 256,00</b>



Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*Гр.4-Гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	8 000,00	6 000,00	6 000,00
в том числе:						
1.1	Испытание пожарных лестниц	периодичность в год	1	8 000,00	6 000	6 000

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	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*Гр.4-Гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	52 100,00	52 100,00	52 100,00
в том числе:						
1.1	Техническое обслуживание системы видеодомофона	периодичность в год	12	24 000,00	24 000	24 000
1.2	заправка картриджа	х	1	23 100,00	23 100	23 100
1.3	технологическая экспертиза		1	5 000,00	5 000	5 000

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	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*Гр.4-Гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата прочих работ услуг	х	3 280,00			
1.1	Мед.осмотр первичный	1	3 280,00			

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)	х	10 650,00	10 650	10 650
в том числе:					
1.1	привлечение (обновление) программного обеспечения	1	10 650,00	10 650	10 650
2	Оплата прочих работ услуг	х	251 025,10	256 564	256 564
2.1	Мед.осмотр	1	116 197,00	119 477	119 477
2.2	Охрана с помощью транспортной кнопки	1	29 135,10	26 894	26 894
2.3	Литературное 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	ЭНП и ЭДО с ПФР	1	4 500,00	9 000	9 000
2.7	Услуги по оформлению отчета 2-ПП (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	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387



2.10	Охрана ЧОП		1		69 360,00	69 360
	Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг"		х		261 675,10	267 214
	Итого					69 360
						267 214

Для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второгом 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	х	488 020	269 717	269 717
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	311 515	154 349	154 349
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	129 585	115 368	115 368
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	46 920		
	Итого	х	488 020	269 717	269 717

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	4 750 888,03	4 518 167	4 518 167
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 673 638,03	4 508 167	4 508 167
1.2	утилизация ламп	1	10 000,00	10 000	10 000
1.3	оказание услуг по охране объекта, соблюдение пропускного режима	1	67 250,00	10 000	10 000
	Итого	х	4 750 888,03	4 518 167	4 518 167

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	х	77 114,00	108 851	108 851
2	приобретение учебных и методических пособий		31 737,00		
	Итого	х	108 851,00	108 851	108 851



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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с возном 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	Приобретение комплекующих к АПС	3	0	5 000	5 000
2	Приобретение доводчиков	х	0	5 000	5 000
3	Приобретение огнетушителей	х	0	5 000	5 000
4	Приобретение светодиодников	х	13 000	0	0
5	Приобретение медикаментов	х	590	590	590
6	Приобретение мытого инвентаря	х	8 583	8 583	8 583
7	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	235 811		
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	282 731		
9	Приобретение подарков	х	5 500	5 500	5 500
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>546 215</b>	<b>29 673</b>	<b>29 673</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	Приобретение материальных запасов	х	168 332,85	227 266,00	227 266,00
2	Приобретение основных средств	х	224 153,75	96 000,00	96 000,00
3	Приобретение подарков	х	1 700,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>394 186,60</b>	<b>323 266,00</b>	<b>323 266,00</b>