

№ 567 от 18.01.2023г.

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

от "18" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Заведующий МАДОУ №17 "Затейники" г. Балаково Саратовской области  
(подпись) *Сидорова А.А.* "18" "01" 2023 г.  
(расшифровка подписи) *Сидорова А.А.*

КОДЫ	18.01.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320069
ИНН	6439082441
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		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>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 836 532,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>31 482 590,00</b>	<b>31 482 590,00</b>	<b>31 482 590,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 278 064,00	6 278 064,00	6 278 064,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	19 723 214,00	19 723 214,00	19 723 214,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		5 481 312,00	5 481 312,00	5 481 312,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	131	5 481 312,00	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	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>738 628,00</b>	<b>353 942,00</b>	<b>353 942,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	738 628,00	353 942,00	353 942,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	

	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>								0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00		0,00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900			0,00	0,00		0,00	
<b>прочие поступления, всего</b>	1980	x		0,00	0,00		0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00		0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00		0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		32 588 492,19	31 826 801,00		31 826 801,00	
<b>на выплату персоналу, всего</b>	2100	x		23 844 847,40	23 773 741,00		23 773 741,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		18 276 102,00	18 276 102,00		18 276 102,00	x
в том числе:								
заработная плата	2111	111	211	18 204 102,00	18 204 102,00		18 204 102,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	72 000,00	72 000,00		72 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00		0,00	x
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 неспециальные 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		5 568 745,40	5 497 639,00		5 497 639,00	x
в том числе:				0,00				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 568 745,40	5 497 639,00		5 497 639,00	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>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		0,00	0,00		0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		134 457,00	134 457,00		134 457,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	134 457,00	134 457,00		134 457,00	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:								
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	2400	x		0,00	0,00		0,00	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x		0,00	0,00		0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00		0,00	x
в том числе:								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		8 609 187,79	7 918 603,00		7 918 603,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		6 701 602,35	6 240 603,00		6 240 603,00	0,00
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	25 915,22	22 545,00		22 545,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00		0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	584 285,40	572 814,00		572 814,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00		0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	128 356,00	128 356,00		128 356,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 111 376,40	5 055 098,00		5 055 098,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		851 669,33	461 790,00		461 790,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	445 941,08	209 851,00		209 851,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	244	341	590,00	590,00		590,00	

увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 583,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	391 055,25	237 266,00	237 266,00	237 266,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
- страхование	2648	244	227	0,00	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	223	1 907 585,44	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 907 585,44	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00
<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>
приобретение объектов недвижимого имущества (закупка объектов недвижимого имущества)	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимости (приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности)	2720	407		0,00	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>-9 731,00</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			-9 731,00	-9 731,00	-9 731,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</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>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710		0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5020	810					

код	Сумма							
	на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	4	5	6	7
	8 609 187,79	7 918 603,00	7 918 603,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	x							
	8 609 187,79	7 918 603,00	7 918 603,00				7 918 603,00	0,00
	2 966 348,16	2 719 680,00	2 719 680,00				2 719 680,00	0,00
	2 966 348,16	2 719 680,00	2 719 680,00				2 719 680,00	
	690 076,00	305 390,00	305 390,00				305 390,00	0,00
	690 076,00	305 390,00	305 390,00				305 390,00	
	4 952 763,63	4 893 533,00	4 893 533,00				4 893 533,00	0,00
	4 952 763,63	4 893 533,00	4 893 533,00				4 893 533,00	
	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00



Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №17 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
по состоянию на "18" января 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	61	126 784,60					
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	188	112 015,97	134 457,00	35 763 384,59	26 001 278,00	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	10 ч	35	195 316,16					
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>284</b>	<b>х</b>	<b>134 457,00</b>	<b>35 763 384,59</b>	<b>26 001 278,00</b>	<b>26 001 278,00</b>	<b>26 001 278,00</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	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	154 349,00	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	124 541,00	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	192 343,00		
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	192 343,00		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>738 628,00</b>	<b>353 942,00</b>	<b>353 942,00</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 воспитанника в	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		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 100% оплата	65	x	247	x	4 508 167,00	4 508 167,00	4 508 167,00
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>5 481 312,00</b>	<b>5 481 312,00</b>	<b>5 481 312,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №17 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	по должностному окладу**	по выплатам стимулирующего характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>за счет ФОТ работников муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	27 333,00	17 130,00	1 1713,00	8 510,00	232 500,50	232 501	232 501	232 501
2	Вспомогательный персонал	16,25	17 866,35	9 141,89	545,16	8 179,29	2 467 789,50	2 467 790	2 467 790	2 467 790
	<b>Итого</b>	<b>17,25</b>	<b>45 219,35</b>	<b>26 271,89</b>	<b>2 258,16</b>	<b>16 689,29</b>	<b>2 700 290,0</b>	<b>2 700 290</b>	<b>2 700 290</b>	<b>2 700 290</b>
<i>за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции</i>										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2022	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	7	8	9	10	
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	61	61	48 648,00	2 279 207	2 279 207	2 279 207	2 279 207	
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5	188	188	36 486,00	5 268 332	5 268 332	5 268 332	5 268 332	
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	35	35	31 925,00	0	0	0	0	
	<b>Итого областной бюджет по нормативу</b>		<b>284</b>	<b>284</b>	<b>105 080,00</b>	<b>2 824 731</b>	<b>2 824 731</b>	<b>2 824 731</b>	<b>2 824 731</b>	
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>					<b>10 372 270</b>	<b>10 372 270</b>	<b>10 372 270</b>	<b>10 372 270</b>	
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>					<b>11 305 775</b>	<b>11 305 775</b>	<b>11 305 775</b>	<b>11 305 775</b>	
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>					<b>11 712 783</b>	<b>11 712 783</b>	<b>11 712 783</b>	<b>11 712 783</b>	
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,8%</b>					<b>12 134 443</b>	<b>12 134 443</b>	<b>12 134 443</b>	<b>12 134 443</b>	
3	<b>ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя</b>					<b>12 595 552</b>	<b>12 595 552</b>	<b>12 595 552</b>	<b>12 595 552</b>	
4	<b>ФОТ на повышение на 4% по неказникам</b>					<b>2 247 569</b>	<b>2 247 569</b>	<b>2 247 569</b>	<b>2 247 569</b>	
5	<b>ФОТ на МРОТ</b>					<b>109 615</b>	<b>109 615</b>	<b>109 615</b>	<b>109 615</b>	
	<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>					<b>69 816</b>	<b>69 816</b>	<b>69 816</b>	<b>69 816</b>	
	<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>					<b>15 022 552</b>	<b>15 022 552</b>	<b>15 022 552</b>	<b>15 022 552</b>	

П - период

\* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №17 утвержден не в полном объеме ; в течение года будет производиться уточнение

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



Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			в том числе:		по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	25,00	165,73	165,73			37 290	37 290	37 290	37 290
	<b>Итого</b>	<b>25,00</b>	<b>165,73</b>	<b>165,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>

Источник 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	
			в том числе:		по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	7,00	4 969,93	6 937,02			388 473	388 473	388 473	388 473
2	прочий персонал	1,00	9 939,86	6 937,13			55 497	55 497	55 497	55 497
	<b>ВСЕГО</b>	<b>8,00</b>	<b>14 909,79</b>	<b>16 876,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 970,00</b>	<b>443 970,00</b>	<b>443 970,00</b>	<b>443 970,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

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 взносов на 2023 год, рублей			Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
			3	5	7		
1	2					8	
1	Социальный фонд России, всего	17 722 842,00		5 316 853,00		5 316 853,00	5 316 853,00
1.1.	в том числе по ставке 30%	17 722 842,00		5 316 853,00		5 316 853,00	5 316 853,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	17 722 842,00		35 446,00		35 446,00	35 446,00
3.	Остаток субсидии прошлого года	x		71 106,40		0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>5 423 405,40</b>		<b>5 352 299,00</b>	<b>5 352 299,00</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	37 290,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00
1.1.	в том числе				
	по ставке 30%	37 290,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	37 290,00	75,00	75,00	75,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>11 262,00</b>	<b>11 262,00</b>	<b>11 262,00</b>

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"  
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	
№ 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	443 970,00	133 190,00	133 190,00	133 190,00	
1.1.	в том числе					
	по ставке 30%	443 970,00	133 190,00	133 190,00	133 190,00	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	443 970,00	888,00	888,00	888,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>134 078,00</b>	<b>134 078,00</b>	<b>134 078,00</b>	

1.3. 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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	17 000,00	17 000	17 000,00
			за счет средств муниципального бюджета			
			за счет средств областного бюджета			
		x	x	55 000,00	55 000	55 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000,00</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	Классификация 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 в том числе по участкам:			134 457	134 457	134 457
1.2.	Набережная Леонова, 53	8 963 800,00	1,50	134 457	134 457	134 457
	<b>Итого</b>	x	x	<b>134 457</b>	<b>134 457</b>	<b>134 457</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	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	306,72	3 681	3 681	3 681
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,72	864	864	864
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	x	x	18 000	18 000	18 000
4	Остаток субсидий 2022г.	x	x	x	x	3 370,22		
	<b>Итого</b>	x	x	x	x	<b>25 915,22</b>	<b>22 545</b>	<b>22 545</b>

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	553 821,40	542 350	542 350
		4 600	x	x			
2	Вывоз ТКО	60,00	x	x	30 464,00	30 464	30 464
	<b>Итого</b>	x	x	x	<b>584 285,40</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	Электроснабжение	54 830,00	x	x	640 652,09	557 600	557 600
2	Горячее водоснабжение	115,75	x	x	325 823,58	303 900	303 900
		2 120,00	x	x			
3	Теплоснабжение	396,78	x	x	941 109,77	816 500	816 500
<b>Итого</b>					<b>1 907 585,44</b>	<b>1 678 000</b>	<b>1 678 000</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	53 456,00	53 456,00	53 456,00
в том числе:						
1.1	Отпрессовка	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	Дезцентр	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
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелка мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
<b>Итого</b>		x	x	<b>70 256,00</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 - "Субсидии, 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	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
в том числе:						
1.1	Испытание пожарных лестниц	периодичность в год	1	6 000,00	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	Соержание 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 картриджей	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 - 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	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	10 650,00	10 650	10 650
2	Оплата прочих работ услуг	х	258 805,10	256 564	256 564
2.1	Мед.осмотр	1	119 477,00	119 477	119 477
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	ЭЭП и ЭДО с ПФР	1	9 000,00	9 000	9 000
2.7	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.8	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.9	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.10	Охрана ЧОП	1	69 360,00	69 360	69 360
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>269 455,10</b>	<b>267 214</b>	<b>267 214</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	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	316 637	269 717	269 717
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	154 349	154 349	154 349
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	115 368	115 368	115 368
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		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>316 637</b>	<b>269 717</b>	<b>269 717</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"  
 2 - 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
<b>1</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>4 525 284,30</b>	<b>4 518 167</b>	<b>4 518 167</b>
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 515 284,30	4 508 167	4 508 167
1.2	утилизация ламп	1	10 000,00	10 000	10 000
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>4 525 284,30</b>	<b>4 518 167</b>	<b>4 518 167</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	x	108 851,00	108 851	108 851
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>108 851,00</b>	<b>108 851</b>	<b>108 851</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	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 комплектующих к АПС	x	5 000	5 000	5 000
2	Приобретение доводчиков	x	5 000	5 000	5 000
3	Приобретение огнетушителей	x	5 000	5 000	5 000
4	Приобретение медикаментов	x	590	590	590
5	Приобретение мягкого инвентаря	x	8 583	8 583	8 583
6	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	145 423		
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	192 343		
7	Приобретение подарков	x	5 500	5 500	5 500
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>367 439</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"  
 2 - 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	235 632,25	227 266,00	227 266,00
2	Приобретение основных средств	x	139 747,08	96 000,00	96 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>375 379,33</b>	<b>323 266,00</b>	<b>323 266,00</b>