

434ч от 27.04.2023

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

от "24" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	24.04.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320216
ИНН	6439056385
КПП	643901001
по ОКЕИ	383



В.Г. Жукова
д.т.с. (подпись)
2023 г.

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	0001	х	х	541 524,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			31 078 642,00	30 742 200,00	30 742 200,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 385 842,00	30 385 842,00	30 385 842,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 784 450,00	6 784 450,00	6 784 450,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	18 944 738,00	18 944 738,00	18 944 738,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 576 674,00	4 576 674,00	4 576 674,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 576 674,00	4 576 674,00	4 576 674,00	
доходы по условным кредитным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
автономные денежные поступления, всего	1400	150		772 780,00	436 338,00	436 338,00	0,00
в том числе:							
цельные субсидии	1410	150	152	772 780,00	436 338,00	436 338,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:												
целимые субсидии	1510	180										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180										
доходы от операций с активами, всего	1900											
прочие поступления, всего	1980	x										x
из них:												
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982			446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x										x
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	2100	x										
в том числе:												
оплата труда	2110	111			17 270 668,00	17 270 668,00	17 270 668,00	17 270 668,00				
в том числе:												
зарплата по штату	2111	111		211	17 126 668,00	17 126 668,00	17 126 668,00	17 126 668,00				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		266	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			3 303,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112		266	0,00	0,00	0,00	0,00				x
прочие работы, услуги	2122	112		226	3 303,00	0,00	0,00	0,00				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112		212								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119			5 235 516,27	5 172 254,00	5 172 254,00	5 172 254,00				x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	5 235 516,27	5 172 254,00	5 172 254,00	5 172 254,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119		266	0,00	0,00	0,00	0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			168 750,00	168 750,00	168 750,00	168 750,00				x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	168 750,00	168 750,00	168 750,00	168 750,00				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	0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00				x
в том числе:												
налоги, пошлины и сборы		853		291	0,00	0,00	0,00	0,00				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853		292	0,00	0,00	0,00	0,00				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853		293	0,00	0,00	0,00	0,00				x
штрафные санкции по договорам обязательствам		853		294	0,00	0,00	0,00	0,00				x
другие экономические санкции		853		295	0,00	0,00	0,00	0,00				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853		296	0,00	0,00	0,00	0,00				x

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	244	349	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00		
- страхование	2648	244	227	0,00	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			2 699 008,09	2 358 437,00	2 358 437,00	2 358 437,00	0,00	
из них:					0,00	0,00				
- коммунальные услуги	2661	247	223		2 699 008,09	2 358 437,00	2 358 437,00	2 358 437,00	0,00	
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 муниципальной учредением	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной учредением	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-30 329,00	-8 942,00	-8 942,00	-8 942,00	x	
в том числе:										
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-30 329,00	-8 942,00	-8 942,00	-8 942,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x								
из них:						0,00				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x								
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710								
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3.1	3.2	8 911 600,33	8 121 586,00	8 121 586,00
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
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
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
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			8 911 600,33	8 121 586,00	8 121 586,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 058 841,32	3 706 917,00	3 706 917,00
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			4 058 841,32	3 706 917,00	3 706 917,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			714 514,00	378 072,00	378 072,00
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			714 514,00	378 072,00	378 072,00
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			4 138 245,01	4 036 597,00	4 036 597,00
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	х			4 138 245,01	4 036 597,00	4 036 597,00

№ п/п	Наименование	Сумма	Валюта	Сумма	Валюта	Сумма	Валюта
1.4.5	за счет прочих поступлений	26450	к	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 18.07.2011 г.	26451	к				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 05.04.2012 г.	26452	к				
2.	Итого по контрактам, заключенным и исполненным в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	к				
3.	Итого по контрактам, заключенным и исполненным в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	к				
	в том числе по ГОУ начата закупки	26490	к				
	в том числе по ГОУ начата закупки	26510	к				
	Итого по контрактам, заключенным и исполненным в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	к	8 911 600,00	8 121 586,00	8 121 586,00	

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Исполнитель: _____
(подпись)

Исполнитель: _____
(подпись) И.Г. Жукова
(фамилия, имя, отчество)

"24" апреля 2023 г.

КОП ЛАСОВАНО

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СБЫТОВЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ЕМР
(подпись) И.Ю. Суняк
(фамилия, имя, отчество)
2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Время предоставления, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Объем потребления услуг на 2023 год	Прогноз потребления		
							общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ООВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	3	58	144 362,71					
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ООВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	12 ч	130	129 598,11	168 750,00	36 673 087,45	25 729 188,00	25 729 188,00	25 729 188,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ООВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	53	212 897,11					
				Итого	168 750,00	36 673 087,45	25 729 188,00	25 729 188,00	25 729 188,00

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	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организации и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий
2	Субсидия на предоставление пожора и их личными в уржских организациях	435.20.0101	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
3	Организация питания и предоставление продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0107	180 276,00	180 276,00	180 276,00		
4	Субсидия на расходы на проезд и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	161 996,00	161 996,00	161 996,00		
5	Субсидия на оплату и управление ИТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	163 221,00				
6	Субсидия на оплату и управление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	435.20.0213	163 221,00				
7	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным ассигновкам и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальной администрации уржских администраций	435.20.0122	10 000,00				
				Итого	772 780,00	436 338,00	436 338,00

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день/руб.	Период оказания услуг		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
					дней/мес.	количество посещения, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	дошкольники	91	х	247	х	3 682 506,00	3 682 506,00	3 682 506,00
2	Английский язык в детском саду	100% оплата	130	х	247	х			
3	Звуковая культура речи	х	50	х	9		190 800,00	190 800,00	190 800,00
4	Рисунки	х	27	х	9		99 144,00	99 144,00	99 144,00
5	Матрица	х	51	х	9		187 272,00	187 272,00	187 272,00
6	Подготовка	х	85	х	9		312 120,00	312 120,00	312 120,00
				Итого	х	х	4 576 674,00	4 576 674,00	4 576 674,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - Средства 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)) ⁹	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**				
за счет ФОТ работников муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	21 862,00	17 130,00		4 732,00	185 827	185 827	185 827	
2	Вспомогательный персонал	14,60	16 928,07	9 339,90	738,44	6 849,72	2 100 773	2 100 773	2 100 773	
	Итого	15,60	38 790,07	26 469,90	738,44	11 581,72	2 286 600,00	2 286 600,00	2 286 600	
за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число находящихся воспитанников в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив		Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.		
1	2	3	5	6	7	8	9			
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	58	48 648,00	2 167 115	2 167 115	2 167 115			
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5	130	42 567,00	0	0	0			
3	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	130	36 486,00	3 642 995	3 642 995	3 642 995			
4	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,5	53	31 925,00	0	0	0			
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%		241	10 087 561	4 277 450	4 277 450	4 277 450			
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%			10 995 441						
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%			11 391 277						
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%			11 801 363						
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%			12 249 815						
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до среднего показателя			1 439 909						
5	ФОТ на повышение на 4% по учреждениям			96 277						
6	ФОТ на МРОТ			601 378						
	Итого по субвенции из областного бюджета			14 387 379,00						

II - перевод
 ** 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 вложением вторым п.1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (человек 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	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 стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	Основной персонал (педагогические работники)	25,00	198,89	0,00	198,89		0,00	0,00	44 751,00	44 751,00	44 751	44 751	
	Итого	25,00	198,89	0,00	198,89		0,00	0,00	44 751,00	44 751,00	44 751	44 751	
Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"													
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
			в том числе:							Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.			
			в том числе:							Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.			
			в том числе:							Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.			

№ п/п	Должность, группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу**	по выплатам характера**	по выплатам стимулирующего характера**	назначение по должностному окладу, %	сумма в руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	трудо на 2024 год, руб.	трудо на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал	7,00	5 180,16			5 180,16		326 350	326 350	326 350
2	прочий персонал	1,00	9 065,30			9 065,30		81 588	81 588	81 588
	ВСЕГО	8,00	14 245,46	0,00	0,00	14 245,46	0,00	407 938,00	407 938	407 938

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	за счет средств муниципального бюджета		за счет средств областного бюджета		Сумма на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
				х	х	х	х			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			х	х	х	х	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Итого			х	х	х	х	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого			х	х	х	х	144 000,00	144 000,00	144 000,00

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"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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	
			х	х	х	х	х	х
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России в том числе	16 673 979,00	5 002 194,00	5 002 194,00	5 002 194,00	5 002 194,00	5 002 194,00	
1.1.	по ставке 30,2%	16 673 979,00	5 002 194,00	5 002 194,00	5 002 194,00	5 002 194,00	5 002 194,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	16 673 979,00	33 348,00	33 348,00	33 348,00	33 348,00	33 348,00	
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 673 979,00	33 348,00	33 348,00	33 348,00	33 348,00	33 348,00	
	Итого	63 262,27	5 098 804,27	5 098 804,27	5 098 804,27	5 098 804,27	5 098 804,27	

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с ведомством 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	
			х	х	х	х	х	х
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России в том числе	44 751,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	
1.1.	по ставке 30,2%	44 751,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	44 751,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	

2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 751,00	90,00	13 515,00	90	13 515,00	90	13 515,00
Итого				13 515,00		13 515,00		13 515,00

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 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
			4	5	6
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России в том числе по ставке 30%		122 381,00	122 381,00	122 381,00
1.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	407 938,00	122 381,00	122 381,00	122 381,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	407 938,00	816,00	816,00	816,00
2.1.		407 938,00	816,00	816,00	816,00
Итого			123 197,00	123 197,00	123 197,00

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 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.
				5	6	7
1	Земельный налог, всего			168 750	168 750	168 750
1	в том числе по участкам:			168 750	168 750	168 750
1.1.	пр.Г'с/ров 466	11 249 981,56	1,50	168 750	168 750	168 750
Итого				168 750	168 750	168 750

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.
			3	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	306,72	3 680,64	3 681	3 681
2	Пороченная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,72	864,36	864	864
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	1 899,67	22 796,00	22 796	22 796
4	счет декабря 2022 г					3 653,19		
Итого						30 994,19	27 341	27 341

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	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	4 810,00	x	x	864 211,94	855 450	855 450
2	Вывоз ТКО	6 980,00	x	x	18 278,00	18 278	18 278
	Итого	x	x	x	882 489,94	873 728	873 728

Код видов расходов - 247 - Закупка электрических ресурсов (муниципальных) нужд.

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	75 130,00	x	x	848 905,52	764 037	764 037
2	Горячее водоснабжение	114,90	x	x	325 671,22	303 700	303 700
3	Теплоснабжение	2 170,00	x	x	1 524 431,35	1 290 700	1 290 700
	Итого	x	x	x	2 699 008,09	2 358 437	2 358 437

3.3. 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.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	61 757,03	59 435	59 435
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 707,00	5 707	5 707
1.2	Поверка	x	x	3 399,31		
1.3	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 800,00	19 800	19 800
1.4	Децентр	периодичность в год	1	32 850,72	33 928	33 928
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	16 800,00	16 800	16 800
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелки мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
	Итого	x	x	78 557,03	76 235	76 235

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

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

Источники 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.
2.1	Мел.осмотр	1	3 303,00		

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

Источники 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	4 260,00	4 260	4 260
	в том числе	1	4 260,00	4 260	4 260
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	х	271 162,07	274 546	274 546
2	Оплата прочих работ услуг	1	139 511,00	142 814	142 814
2.1	Мед.осмотр	1	29 134,30	26 894	26 894
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	0,00	0	0
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	14 904,00	14 904	14 904
2.4	Питательное обучение	1	2 274,69	3 574	3 574
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	1 900,00	1 900	1 900
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	0,00	2 100	2 100
2.7	Обучение по охране труда	1	7 838,08	9 000	9 000
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	0,00	2 000	2 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	0,00	2 000	2 000
2.10	Подготовка сведений в региональный календарь отпусков	1	75 600,00	69 360	69 360
2.11	Охрана ЧОП	х	275 422,07	278 806	278 806
	Итого				

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2023 год, руб.	Стоимость услуг на 2024 год, руб.	Стоимость услуг на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	378 062,00	331 142	331 142
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	180 276,00	180 276	180 276
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)		150 866,00	150 866	150 866
1.3	охрана ЧОП (в рамках оказания и упрощения МТБ за счет средств районного бюджета)		46 920,00	0	0
	Итого	х	378 062,00	331 142	331 142

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2023 год, руб.	Стоимость услуг на 2024 год, руб.	Стоимость услуг на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	3 760 108,44	3 682 506,00	3 682 506,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	х	3 720 508,44	3 682 506,00	3 682 506,00
1.2	охрана ЧОП	х	39 600,00		
	Итого	х	3 760 108,44	3 682 506,00	3 682 506,00

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".

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи 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					

1	учебные расходы	x	92 370,00	92 370	92 370
Итого		x	92 370,00	92 370	92 370

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 отгушителей	x	0,00	5 000	5 000
2	Приобретение двери п/п	x	0,00	18 000	18 000
3	Приобретение доводчиков	x	0,00	4 000	4 000
4	Приобретение линюлиума	x	27 000,00		
5	Приобретение медикаментов	x	716	716	716
6	Приобретение мягкого инвентаря	x	10 414	10 414	10 414
7	оснащение, укреплениe МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	116 301,00		
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	163 221		
9	Приобретение сухого басейна	x	10 000		
Итого			327 652,00	38 130	38 130

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, мягкого инвентаря	x	284 712,57	260 667	260 667
2	Приобретение основных средств	x	93 424,00	93 424	93 424
Итого			378 136,57	354 091	354 091

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	8 800	8800	8 800