



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

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
18.01.2023
63301350
435
63325648
6439047920
643901001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	424 814,79	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			34 065 419,00	33 696 987,00	33 696 987,00	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		33 252 676,00	33 252 676,00	33 252 676,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 298 252,00	6 298 252,00	6 298 252,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	22 973 332,00	22 973 332,00	22 973 332,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 981 092,00	3 981 092,00	3 981 092,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 981 092,00	3 981 092,00	3 981 092,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плат за предоставление информации из государственных источников (реестров)		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условиям арендных платежей		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		812 743,00	444 311,00	444 311,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	812 743,00	444 311,00	444 311,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	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	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	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
Расходы, всего	2000	x		34 490 233,79	33 696 987,00	33 696 987,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		26 153 473,27	26 131 017,00	26 131 017,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 084 983,00	20 084 983,00	20 084 983,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	20 019 983,00	20 019 983,00	20 019 983,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 068 490,27	6 046 034,00	6 046 034,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 068 490,27	6 046 034,00	6 046 034,00	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		133 161,00	133 161,00	133 161,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	133 161,00	133 161,00	133 161,00	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:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 203 599,52	7 432 809,00	7 432 809,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 901 051,63	5 456 959,00	5 456 959,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	24 637,11	21 824,00	21 824,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	11 400,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	603 864,36	591 514,00	591 514,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	103 542,00	93 742,00	93 742,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 691 411,14	4 589 417,00	4 589 417,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		466 197,02	160 462,00	160 462,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	291 468,00	107 252,00	107 252,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	921,00	921,00	921,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	13 389,00	13 389,00	13 389,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	150 519,02	29 000,00	29 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	9 900,00	9 900,00	9 900,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 302 547,89	1 975 850,00	1 975 850,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 302 547,89	1 975 850,00	1 975 850,00	
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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		8 203 599,52	7 432 809,00	7 432 809,00	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - 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 требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №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			
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			8 203 599,52	7 432 809,00	7 432 809,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			3 411 127,36	3 065 672,00	3 065 672,00	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			3 411 127,36	3 065 672,00	3 065 672,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			754 477,00	386 045,00	386 045,00	0,00
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			754 477,00	386 045,00	386 045,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			4 037 995,16	3 981 092,00	3 981 092,00	0,00
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			4 037 995,16	3 981 092,00	3 981 092,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 203 599,52	7 432 809,00	7 432 809,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

М.Л. Вариюшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист
(должность)

Д.Н.Кулагина
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"18" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
И.о. председателя комитета образования администрации БМР (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
 (подпись)	Е.В. Солдатова (расшифровка подписи)
"20" января 2023 г.	

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	53	137 890,20	133 161,00	40 736 110,73	29 271 584,00	29 271 584,00	29 271 584,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	12 ч	143	123 124,02					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	76	206 421,51					
Итого		х	272	х	133 161,00	40 736 110,73	29 271 584,00	29 271 584,00	29 271 584,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	68 166,00	68 166,00	68 166,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	139 186,00	139 186,00	139 186,00
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	204 959,00	204 959,00	204 959,00
5	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	184 216,00		
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	184 216,00		
Итого		х	812 743,00	444 311,00	444 311,00

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 воспитаннико 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	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	112	х	247	х	3 981 092,00	3 981 092,00	3 981 092,00
		100% оплата	155	х	247	х			
		Итого	х	х	х	х	3 981 092,00	3 981 092,00	3 981 092,00

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	Должности, 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 компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	29 340,00	17 130,00		12 210,00		249 390,00	249 390	249 390
2	Вспомогательный персонал	15,00	17 312,53	9 216,93	584,34	7 511,26		2 207 347,00	2 207 347	2 207 347
Итого		16,00	46 652,53	26 346,93	584,34	19 721,26		2 456 737,00	2 456 737	2 456 737

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областного бюджета								
№ 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	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
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	53	53	48 648,00	1 980 295	1 980 295	1 980 295
		10,5			42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	143	143	36 486,00	4 007 295	4 007 295	4 007 295
		10,5			31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	76	76	105 080,00	6 133 702	6 133 702	6 133 702
Итого областной бюджет по нормативу			272	272		12 121 292	12 121 292	12 121 292
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%						13 212 208	13 212 208	13 212 208
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						13 687 848	13 687 848	13 687 848
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						14 180 610	14 180 610	14 180 610
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,8%						14 719 473	14 719 473	14 719 473
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					2 528 628	2 528 628	2 528 628
4	ФОТ на повышение на 4% по неуказанкам					144 286	144 286	144 286
5	ФОТ на МРОТ					126 108	126 108	126 108
Итого по субвенции из областного бюджета						17 518 495	17 518 495	17 518 495

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №18 утвержден не в полном объеме; в течение года будет производиться уточнение

** Должностной оклад, компенсационные 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	Должности, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	25,00	198,89		198,89			44 751	44 751	44 751
Итого		25,00	198,89	0,00	198,89	0,00	0,00	44 751	44 751	44 751

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 страхования

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	19 975 232,00	5 992 569,00	5 992 569,00	5 992 569,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	19 975 232,00	5 992 569,00	5 992 569,00	5 992 569,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	19 975 232,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00
3.	Остаток субсидии прошлого года	x	22 456,27	0	0
	Итого	x	6 054 975,27	6 032 519,00	6 032 519,00

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	44 751,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	44 751,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	44 751,00	90,00	90,00	90,00
	Итого	x	13 515,00	13 515,00	13 515,00

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
		за счет средств муниципального бюджета				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	5 000,00	5 000	5 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	60 000,00	60 000	60 000,00
	Итого	x	x	65 000,00	65 000	65 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			133 161	133 161	133 161
	в том числе по участкам:					
1.2.	Саратовское шоссе, 47	8 877 400,00	1,50	133 161	133 161	133 161
	Итого	x	x	133 161	133 161	133 161

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	3 681,00	3 681	3 681
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,72	864,00	864	864
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	1 439,92	17 279,00	17 279	17 279
4	Остаток субсидий 2022г.	x	x	x	x	2 813,11		
	Итого		x	x	x	24 637,11	21 824	21 824

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток, крупногабаритного мусора (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счёт средств местного бюджета)	х	11 400,00		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	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	3 050	х	х	573 400,36	561 050	561 050
		4 610	х	х			
2	Вывоз ТКО	60,00	х	х	30 464,00	30 464	30 464
Итого		х	х	х	603 864,36	591 514	591 514

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	Горячее водоснабжение	127,29	х	х	345 773,71	310 300	310 300
		1 560,00	х	х			
2	Электроснабжение	51 500,00	х	х	654 273,68	523 750	523 750
3	Теплоснабжение	554,83	х	х	1 302 500,50	1 141 800	1 141 800
Итого					2 302 547,89	1 975 850	1 975 850

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	х	х	76 942,00	76 942,00	76 942,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 837,00	5 837	5 837
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезинстр	обрабатываемая площадь, кв.м	4034,1	58 092,00	58 092	58 092
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	16 800,00	16 800	16 800
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
	Итого	х	х	93 742,00	93 742,00	93 742,00

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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	9 800,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Заправка картриджами (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	х	9 800,00		
	Итого	х	х	9 800,00	0,00	0,00

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)	x	5 325,00	5 325	5 325
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 325,00	5 325	5 325
2	Оплата прочих работ услуг	x	276 759,00	273 165	273 165
2.1	Мед.осмотр	1	137 922,90	136 570	136 570
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	29 135,10	26 894	26 894
2.3	Гигиеническое обучение	1	6 480,00	6 480	6 480
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	Обучение по охране труда	1	2 100,00	2 100	2 100
2.7	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	9 000,00	9 000	9 000
2.8	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.9	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.10	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.11	Охрана ЧОП	1	69 360,00	69 360	69 360
	Итого	x	282 084,00	278 498	278 498

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	x	376 755	329 835	329 835
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	139 186	139 186	139 186
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	190 649	190 649	190 649
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	0	0
	Итого	x	376 755	329 835	329 835

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	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	4 032 572,14	3 981 092	3 981 092
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 032 572,14	3 981 092	3 981 092
Итого		х	4 032 572,14	3 981 092	3 981 092

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 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	104 252,00	104 252	104 252
Итого		х	104 252,00	104 252	104 252

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 (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	х	3 000,00	3 000	3 000
2	Приобретение противопожарных дверей, люков	х	25 000,00	25 000	25 000
3	Приобретение противопожарных рукавов, стволов, гидрантов	х	2 000,00	2 000	2 000
4	Приобретение доводчиков	х	2 000,00	2 000	2 000
4	Приобретение медикаментов	х	921,00	921	921
5	Приобретение мягкого инвентаря	х	13 389,00	13 389	13 389
6	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	116 096,00		
7	Иные МТБ на оснащение и укрепление МТБ	х	184 216,00		
8	Приобретение подарков	х	9 900,00	9 900	9 900
Итого		х	356 522,00	56 210	56 210

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	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	х	5 423,02		
Итого		х	5 423,02	0,00	0,00