

434ч от Д. 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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

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

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

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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>31 078 642,00</b>	<b>30 742 200,00</b>	<b>30 742 200,00</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>30 385 842,00</b>	<b>30 385 842,00</b>	<b>30 385 842,00</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	6 784 450,00	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	
<b>автономные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>772 780,00</b>	<b>436 338,00</b>	<b>436 338,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
цеховые субсидии	1410	150	152	772 780,00	436 338,00	436 338,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:												
увеличение 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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>										<b>x</b>
в том числе:												
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>										
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:												
заработная плата	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								
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>			<b>5 235 516,27</b>	<b>5 172 254,00</b>	<b>5 172 254,00</b>	<b>5 172 254,00</b>				<b>x</b>
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				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>			<b>168 750,00</b>	<b>168 750,00</b>	<b>168 750,00</b>	<b>168 750,00</b>				<b>x</b>
из них:												
взнос 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	833			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 нарушение условий контрактов (договоров)	853			293	0,00	0,00	0,00	0,00				x
штрафы 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	0,00	
- 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	0,00	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	0,00	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 учредителем	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной учредителем	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>-30 329,00</b>	<b>-8 942,00</b>	<b>-8 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-30 329,00	-8 942,00	-8 942,00	0,00	х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>							
из них:						0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	х
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>х</b>							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710			0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности во 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
<b>I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе	<b>26000</b>	<b>X</b>			<b>8 911 600,33</b>	<b>8 121 586,00</b>	<b>8 121 586,00</b>
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00
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
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
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			8 911 600,33	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	X			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	X					
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X			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	X			714 514,00	378 072,00	378 072,00
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			714 514,00	378 072,00	378 072,00
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10.1>:	26430.1	X					
из них <10.2>:	26430.2						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X			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	X					
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X			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 24.07.2007 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	26499	к	8 911 600,00	8 121 586,00	8 121 586,00	
	в том числе по ГОУ начата закупки	26510					

Руководитель учреждения  
(подпись и печать)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

"24" апреля 2023 г.

КОГ ЛАСОВАНО

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СБЫТОВОЙ АКТИВИЗАЦИИ 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 субконтрактам на иные цели

№ п/п	Наименование субконтракта на иные цели	Код субконтракта	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.		
						1	Субконтракт на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организацию и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий
2	Субконтракт на предоставление пожора и их личными в учреждении образования		435 20 0107	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
3	Организация питания и предоставление продуктов питания в образовательных организациях		435 20 0131	180 276,00	180 276,00	180 276,00	
4	Субконтракт на расходы на проезд и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализуемых основным общеобразовательным программой дошкольного образования		435 20 0207	161 996,00	161 996,00	161 996,00	
5	Субконтракт на оказание и управление ИТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета		435 20 0132	163 221,00			
6	Субконтракт на оказание и управление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дошши)		435 20 0213	163 221			
7	Субконтракт на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным поступлениям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальной администрации учреждения		435 20 0122	10 000			
				Итого	772 780,00	436 338,00	436 338,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в платной основе  
3.1 Расчеты (обоснования) поступлений 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 посетителей, %			
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	Разуч	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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)) <sup>9</sup>	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**								
				4	5	6	8	9	10	11				
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				38 790,07	26 469,90	738,44	11 581,72		2 286 600,00	2 286 600,00	2 286 600,00			
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.			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	58	48 648,00	2 167 115	0	2 167 115	0	2 167 115	0	2 167 115	0	2 167 115	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5	130	42 567,00	3 642 995	0	3 642 995	0	3 642 995	0	3 642 995	0	3 642 995	0
3	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	53	105 080,00	4 277 450	0	4 277 450	0	4 277 450	0	4 277 450	0	4 277 450	0
Итого областной бюджет по нормативу				241										
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					10 087 561		10 087 561		10 087 561		10 087 561		10 087 561	
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					10 995 441		10 995 441		10 995 441		10 995 441		10 995 441	
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					11 391 277		11 391 277		11 391 277		11 391 277		11 391 277	
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					11 801 363		11 801 363		11 801 363		11 801 363		11 801 363	
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					12 249 815		12 249 815		12 249 815		12 249 815		12 249 815	
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до среднего показателя				1 439 909		1 439 909		1 439 909		1 439 909		1 439 909	
5	ФОТ на повышение на 4% по учреждениям				96 277		96 277		96 277		96 277		96 277	
6	ФОТ на МРОТ				601 378		601 378		601 378		601 378		601 378	
Итого по субвенции из областного бюджета					14 387 379,00		14 387 379,00		14 387 379,00		14 387 379,00		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 условиями второго 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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)) <sup>9</sup>	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.								
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**												
				4	5	6	8	9	10	11								
1	Основной персонал (педагогические работники)	25,00	198,89	198,89	0,00	198,89	0,00	44 751,00	44 751,00	44 751,00								
Итого				25,00	198,89	198,89	0,00	44 751,00	44 751,00	44 751,00								
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, %			Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.			Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.			Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.		
				Установленная														



№ 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	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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>8,00</b>	<b>14 245,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 245,46</b>	<b>0,00</b>	<b>407 938,00</b>	<b>407 938</b>	<b>407 938</b>

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		Сумма на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)		Сумма на 2024 год, рублей		Сумма на 2025 год, рублей	
				х	х	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
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	24 000,00	24 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	

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	5 002 194,00	5 002 194,00	5 002 194,00	5 002 194,00
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	
	<b>остаток субсидии прошлого года</b>		63 262,27					
	<b>Итого</b>		<b>5 098 804,27</b>	<b>5 035 542,00</b>	<b>5 035 542,00</b>	<b>5 035 542,00</b>	<b>5 035 542,00</b>	

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	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00
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
<b>Итого</b>				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
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
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	407 938,00	816,00	816	816
<b>Итого</b>			123 197,00	123 197,00	123 197,00

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

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	Земельный налог, всего			168 750	168 750	168 750
1.1.	в том числе по участкам: пр.Горова 466	11 249 981,56	1,50	168 750	168 750	168 750
<b>Итого</b>				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.
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		
<b>Итого</b>						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	х	х	864 211,94	855 450	855 450
2	Вывоз ТКО	6 980,00	х	х	18 278,00	18 278	18 278
	<b>Итого</b>	х	х	х	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	Электрообеспечение	75 130,00	х	х	848 905,52	764 037	764 037
2	Горячее водоснабжение	114,90	х	х	325 671,22	303 700	303 700
3	Теплоснабжение	2 170,00	х	х	1 524 431,35	1 290 700	1 290 700
	<b>Итого</b>	х	х	х	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	х	х	61 757,03	59 435	59 435
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 707,00	5 707	5 707
1.2	Поверка	х	х	3 399,31		
1.3	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 800,00	19 800	19 800
1.4	Дециметр	периодичность в год	1	32 850,72	33 928	33 928
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	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
	<b>Итого</b>	х	х	78 557,03	76 235	76 235

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

Код видов расходов - 112-Ныне выплата 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 отключений	1	75 600,00	69 360	69 360
2.11	Охрана ЧОП	х	275 422,07	278 806	278 806
	<b>Итого</b>				

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

№ 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)	1	150 866,00	150 866	150 866
1.3	охрана ЧОП (в рамках оказания и упрощения МТБ за счет средств районного бюджета)	х	46 920,00	0	0
	<b>Итого</b>		<b>378 062,00</b>	<b>331 142</b>	<b>331 142</b>

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

№ 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	0	0
	<b>Итого</b>		<b>3 760 108,44</b>	<b>3 682 506,00</b>	<b>3 682 506,00</b>

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

№ 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					



