

Цех. № 194 и см. дс. 08. д.з

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

от "22" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение-детский сад
с.Маянга Балаковского района Саратовской
области

КОДЫ	
Дата	22.08.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320221
ИНН	6439049067
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Утверждало
Заведующий МАДОУ с.Маянга

И.П.ШИНКЯНОВА
(расшифровка подписи)
2023 г.



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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	112 277,83	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			6 281 946,67	5 638 978,00	5 638 978,00	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		6 061 941,00	5 542 641,00	5 542 641,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 506 450,00	1 987 150,00	1 987 150,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	3 013 409,00	3 013 409,00	3 013 409,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		542 082,00	542 082,00	542 082,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	542 082,00	542 082,00	542 082,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		220 005,67	96 337,00	96 337,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	220 005,67	96 337,00	96 337,00	

данных актов Российской Федерации и мировых соглашений по									
в целях:									
с целью: «с целью за исполнение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									
в целях выплаты текущего характера физических лицам									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:									
закупку научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244			1 046 722,88	917 038,00	917 038,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00			
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244		221	35 127,89	28 282,00	28 282,00		
- транспортные услуги	2642	244		222	0,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643	244		223	25 879,17	25 178,00	25 178,00		
- аренда имущества	2644	244		224	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645	244		225	78 780,00	78 780,00	78 780,00		
- прочие работы, услуги	2646	244		226	775 641,82	740 676,00	740 676,00		
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244			131 294,00	44 122,00	44 122,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		244		310	67 637,00	16 798,00	16 798,00		
увеличение стоимости нематериальных предратов и приравненных к нематериальным нематериальных средств		244		341	150,00	150,00	150,00		
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	23 701,33	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244		345	2 174,00	2 174,00	2 174,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		346	37 631,67	25 000,00	25 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		349	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		227	0,00	0,00	0,00		
- страхование	2648	244							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов:	2660	247			547 487,38	405 500,00	405 500,00		0,00
из них:					0,00	0,00			
- коммунальные услуги	2661	247		223	547 487,38	405 500,00	405 500,00		
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 муниципальных учреждений	2710	406			0,00	0,00	0,00		

спонсорство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-13 186,00	0,00	0,00	0,00	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			-13 186,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						
увеличение задолженности во внутренним привлеченным займам	5020	810						

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

Наименование показателя	Коды строчки	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 периодами планового периода	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			1 594 210,26	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00	
в том числе									
1.1. по контрактам (лотворам), 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 (лотворам), 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 (лотворам), 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 <1.0.1>:	26310.1								
из них <1.0.2>:	26310.2								
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x							
1.4. по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			1 594 210,26	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00	
в том числе									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			832 239,94	684 119,00	684 119,00	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			832 239,94	684 119,00	684 119,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			220 005,67	96 337,00	96 337,00	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 <1.0.1>:	26421.1								
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			220 005,67	96 337,00	96 337,00		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
из них <1.0.1>:	26430.1								
из них <1.0.2>:	26430.2								
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			541 964,65	542 082,00	542 082,00	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			541 964,65	542 082,00	542 082,00		
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								
<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			1 594 210,26	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

И.П. Шиханова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"22" августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солидова
(расшифровка подписи)

"15" 08 2023 г.

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Манга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "22" августа 2023 г.

1. Расчеты (обновления) 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
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 (для детей 2х возрастов от 3-х до 7 лет)	10,50	15	193 252,42	44 151,00	6 773 119,53	5 519 859,00	5 000 559,00	5 000 559,00	
	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 (для детей 2х возрастов)	9ч	21	182 389,63						
	Итого	х	15	х	44 151,00	6 773 119,53	5 519 859,00	5 000 559,00	5 000 559,00	

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2024 год, руб.	2024 год, руб.	2024 год, руб.
1		3	4	5	6
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	43 000,00	43 000,00	43 000,00
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	60 337,00	25 063,00	25 063,00
3	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	20 230,00	28 274,00	28 274,00
4	Субсидии на оснащение и укрепление МТР, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	35 839,00		
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	35 839,00		
6	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	24 760,67		
	Итого	х	220 005,67	96 337,00	96 337,00

3.1 Расчеты (обоснования) предоставления от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	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	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	16	X	247	X	8=4*5*6*7/100		
			20	X	247	X	542 082,00	542 082,00	542 082,00
	Итого:		X	X	X	X	542 082,00	542 082,00	542 082,00

Расчеты (обеспечение) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с. Машля на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

1. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

Источники финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная прибавка 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**	в том числе: по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
			1	2	3	4	5	6	7	8
			за счет ФОТ работников муниципального бюджета							
2	Вспомогательный персонал	7,00	16 363,68	8 691,00	513,02	7 157,66	1 281 035,82	973 639	973 639	
Итого			7,00	16 363,68	8 691,00	513,02	7 157,66	1 281 035,82	973 639	973 639
			за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции							
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число находившиеся воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив	Фонд оплаты труда на				
						2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.	2025 год, руб.	
1	Обеспечивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	10,5	15	15	50 499,00	581 786	1 047 210	1 047 210	1 047 210	
2	Обеспечивающие разновозрастные для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	9,0	21	21	64 927,00	289 620	1 978 168	1 978 168	1 978 168	
Итого областной бюджет по нормативу			36	36		289 620	2 292 328,00	2 292 328,00	2 292 328,00	
			Итого по нормативу с учетом повышения							
			ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя							
			ФОТ на повышение на 4% по указанным							
			ФОТ на МРОТ							
Итого по субвенции из областной бюджета			2 292 328,00							

II - персонал

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определяются в среднем по группам должностей.

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

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Колличество выплат в год на одного работника			Сумма на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4+гр.5)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
			за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	выходное пособие	X	X	X	30 007,18	0,00	0,00	0,00
			за счет средств муниципального бюджета					
			за счет средств областного бюджета					
			за счет средств местного бюджета					
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00
Итого			X	X	50 007,18	20 000	20 000	20 000

1.3. Расчеты (обоснование) 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 - "Субсидии 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 на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Соплициальный фонд России, всего	3 573 364	1 081 071	979 790	979 790
1.1	в том числе		0	0	0
1.1.1	по ставке 30,0%	3 573 364	1 081 071	979 790	979 790
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	7 147	7 147	6532	6532
2.1	в том числе				
2.1.1	по ставке 0,2%	3 573 364	7 147	6532	6532
3	остаток субсидии прошлых лет	0	31 088,24	0	0
	Итого	3 573 364	1 119 306,24	986 322	986 322

2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадатровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2		4	6	6	7
1	Земельный налог, всего			44 151	44 151	44 151
1.1	в том числе по участкам:					
1.1.1	Набережная 4а	3 424 827,78	1,50	44 151,00	44 151,00	44 151,00
	Итого	3 424 827,78	1,50	44 151	44 151	44 151

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателей	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (тр.4*тр.5+тр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2524 год, руб.
1	Услуги связи (гешфон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭЛС)	х	х	х	х	31 282,00	28 282,00	28 282,00
2	остаток субсидии прошлых лет	х	х	х	х	3 845,89	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	х	35 127,89	28 282	28 282

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

«на расходы - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
«иные финансовые ресурсы - "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, %	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	180	x	x	9 801,17	9 100,00	9 100,00
1	ассенизациа	x	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	Вывоз ТКО	x	x	x	5 078	5 078	5 078
Итого					25 879,17	25 178	25 178

«на расходы - 247 - Закупка энергетических ресурсов(муниципальных) нужд»

«иные финансовые ресурсы - "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, %	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	Электрооснабжение	13 400	x	x	164 962,67	156 600,00	156 600,00
2	Теплоснабжение	98,0	x	x	382 524,71	248 900,00	248 900,00
Итого					547 487,38	405 500	405 500

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

«на расходы - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

«иные финансовые ресурсы - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета»

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) на 2023 год,	Сумма работ (услуг) на 2024 год,	Сумма работ (услуг) на 2025 год,
				руб.	руб.	руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	63 780	63 780	63 780
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обработываемая площадь, кв.м	610,6	12 090	12 090	12 090
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 450	5 450	5 450
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 440	13 440	13 440
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "С-Ресурс-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
1.5	обслуживание системы очистки воды	x	1	16 000	16 000	16 000
Итого				63 780	63 780	63 780

«на расходы - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

«иные финансовые ресурсы - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с актом вступившим в силу с 01.01.2025 г. № 18-ФЗ от 01.07.2024 г. (далее - Закон)»

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) на 2023 год,	Сумма работ (услуг) на 2024 год,	Сумма работ (услуг) на 2025 год,
				руб.	руб.	руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	15 000	15 000	15 000
в том числе:						
1.1	Испытание пожарных лестниц	x	x	15 000	15 000	15 000
Итого				15 000	15 000	15 000

3.4. 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	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3		5	6
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2130	2130	2130
2	Оплата прочих работ услуг				
2.1	Мед.осмотр	х	144 037,50	145 451,00	145 451,00
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	31 789,40	31 057,00	31 057,00
2.3	Литературное обучение	1	27 748,10	26 894,00	26 894,00
2.4	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	3 240,00	3 240,00	3 240,00
2.5	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2.6	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	6 000,00	9 000,00	9 000,00
2.7	Подготовка сведений в региональный календар отколов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.8	Охрана ЧОП	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	х	69 360,00	69 360,00	69 360,00
			146 167,50	147 581,00	147 581,00

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	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	Услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	х			
1.1.1	Услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	60 337,00	25 063,00	25 063,00
1.2	Услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	17 906,00	25 950,00	25 950,00
1.3	технологическое приспособление энергопринимающих устройств	1	24 760,67	0,00	0,00
	Итого	х	103 003,67	51 013,00	51 013,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	услуги по организации питания воспитанников	х			
1.1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	526 470,65	542 082,00	542 082,00
	Итого	х	526 470,65	542 082,00	542 082,00

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	учебные расходы	1	13 798,00	13 798,00	13 798,00
	Итого	х	13 798,00	13 798,00	13 798,00

«расходы - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"»
 «финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Приобретение огнеупорной	3		5	6
1	Приобретение огнеупорной	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Приобретение комплексующих к АПС, доводчиков	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение/л дверей	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение межкомнатов	x	150,00	150,00	150,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	x	2 174,00	2 174,00	2 174,00
5	оснащение, упрощение МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	35 839,00		
6	Иные МБТ на оснащение и упрощение МТБ	x	35 839,00		
Итого			102 002,00	30 324,00	30 324,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Госзакупки от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Приобретение материальных запасов	1	494,00		
2	Приобретение основных средств	x	15 000,00	0,00	0,00
Итого			15 494,00	0,00	0,00