

235 и. от № 09. 2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)  
от "23" декабря 2022 г.**



Утверждаю  
Заместитель М.А.ЮУ с.Маянга  
(подпись)  
*И.И.Щипанова*  
И.И.Щипанова  
(расшифровка подписи)  
2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	23.12.2022
глава по БК	63301350
по Сводному реестру	435
ИНН	63320221
КПП	643909067
по ОКЕИ	643901001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	77 592,60	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			<b>6 785 236,18</b>	<b>5 555 544,00</b>	<b>5 475 887,00</b>	<b>0,00</b>
<i>доходы от собственности, всего</i>	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	1200	130		6 195 495,29	5 404 288,00	5 435 621,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Благовского муниципального района	1210	130	131	2 327 815,03	1 990 199,00	2 021 542,00	
Средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	3 274 011,26	2 810 420,00	2 810 420,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		593 669,00	603 669,00	603 669,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	593 669,00	603 669,00	603 669,00	
доходы по условиям арестных платежей		130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		<b>589 740,89</b>	<b>151 256,00</b>	<b>40 256,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
платежи субсидии	1410	150	155	589 740,89	151 256,00	40 256,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
<i>прочие поступления, всего</i>	<i>1980</i>	x		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				x
из них:											
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00				x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>6 862 828,78</b>	<b>5 555 544,00</b>	<b>5 475 887,00</b>					
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 998 751,25	4 005 342,00	4 017 429,00					
в том числе:											
оплата труда	2110	111		3 835 811,84	3 079 779,00	3 089 062,00					
в том числе:											
заработная плата	2111	111	211	3 815 946,00	3 064 779,00	3 074 062,00					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	19 865,84	15 000,00	15 000,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 252,00	0,00	0,00					
в том числе:											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00					x
прочие выплаты, услуги	2122	112	226	2 252,00	0,00	0,00					
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212								
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		1 160 687,41	925 563,00	928 367,00					x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00					
на иные выплаты работникам	2142	119		1 160 687,41	925 563,00	928 367,00					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00					x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>51 372,00</b>	<b>51 372,00</b>	<b>51 372,00</b>					<b>x</b>
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 372,00	51 372,00	51 372,00					x
иные налоги (включенные 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:											
штрафы, пошлины и сборы	853		291	0,00	0,00	0,00					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховании взносов	853		292	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					x
штрафные санкции по договорам обязательств	853		294	0,00	0,00	0,00					x
другие экономические санкции	853		295	0,00	0,00	0,00					x
иные выплаты текущего характера физического лица	853		296	0,00	0,00	0,00					x



иные выплаты текущего характера организациям									
<b>безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам</b>									
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по									
в том числе:									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафные санкции по договорам обязательств		831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>1 812 705,53</b>	<b>1 498 830,00</b>	<b>1 407 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:									
закупку научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 419 498,73	1 012 270,00	902 523,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00				
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	7 276,84	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	15 294,01	33 888,00	35 141,00	0,00	0,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	389 779,37	56 584,00	56 584,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	127 043,68	177 182,00	166 182,00	0,00	0,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		880 104,83	728 253,00	628 253,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств		244	310	37 121,00	1 17 199,00	17 199,00			
увеличение стоимости движимых предметов и недвижимых в жилищных целях		244	341	0,00	89,00	89,00			
увеличение стоимости прочего имущества		244	342	624 242,83	601 635,00	601 635,00			
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 иного имущества		244	345	1 296,60	1 296,00	1 296,00			

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244	346	217 445,00	108 034,00	8 034,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
- отражение		2648	244	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		393 206,80	486 560,00	504 563,00	0,00
закупку энергетических ресурсов:	2660	247		0,00	0,00		
из них:	2661	247	223	393 206,80	486 560,00	504 563,00	0,00
- коммунальные услуги	2700	400		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710					
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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
в том числе:	26000	х			1 812 705,53	1 498 830,00	1 407 086,00	0,00
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 лиц" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			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	х			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	х			0,00	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			1 812 705,53	1 498 830,00	1 407 086,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			626 343,81	743 905,00	763 161,00	0,00
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			626 343,81	743 905,00	763 161,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			589 740,89	151 256,00	40 256,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421							
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1	х						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			589 740,89	151 256,00	40 256,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10.1>:	26430	х			26430.1			
из них <10.2>:	26430.1							
1.4.4. за счет средств доводов от оказания платных услуг	26440	х			596 620,83	603 669,00	603 669,00	0,00
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			596 620,83	603 669,00	603 669,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			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 <1.0.1>:	26451,1						
из них <1.0.2>:	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					
в том числе по году начала закупки:	26610						
					1 812 705,53	1 498 830,00	1 407 086,00
							0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

  
(подпись)

И.И. Щегалева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист  
(должность)

Карташова А.В.  
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13  
(телефон)

"23" декабря 2022 г.

**СОТ ЛАСОВАНО**

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатов

(расшифровка подписи)

2023 г.

Расчеты (обновлено) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАУОУ «Милитс» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на «23» декабря 2022 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время предоставления, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая поступимость услуг, утвержденная на 2022 год	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2	Реализация основного общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за пределами муниципального округа с ограниченной возможностью (ОБЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 9 лет (для детей 2х возрастов от 2х до 7 лет)	10,50	16	159 480,93	51 372,00	6 133 476,62	5 601 826,29	4 800 619,00	4 831 962,00
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за пределами муниципального округа с ограниченной возможностью (ОБЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет (для детей 3х возрастов)	9ч	20	176 520,49					
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>16</b>	<b>х</b>	<b>51 372,00</b>	<b>6 133 476,62</b>	<b>5 601 826,29</b>	<b>4 800 619,00</b>	<b>4 831 962,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	3	435 20 0107	9 000,00	9 000,00
2	Организовать питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования		435 20 0131	11 915,00	11 636,00
3	Субсидия на расходы на проезд и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основное общеобразовательное программ; дошкольного образования		435 20 0207	19 531,00	19 620,00
4	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования		435 20 0109	150 000,00	100 000,00
5	Субсидия на оснащение и улучшение МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета		435 20 0132	36 920,00	
6	Субсидия на оснащение и улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств бюджета)		435 20 0218	36 920,00	
7	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений		435 20 0119	318 636,08	
8	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями		435 20 0122	6 818,81	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>589 740,89</b>	<b>140 256,00</b>	<b>40 256,00</b>

3. Расчеты (обновление) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
					количество дней/мес.	%			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за приемом и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	3	4	5	6	7	8	9	10
		дополнительно	9	х	247	х	593 669,00	603 669,00	603 669,00
		100% оплата	28	х	247	х			
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>593 669,00</b>	<b>603 669,00</b>	<b>603 669,00</b>

3.2. Расчеты (обновление) поступлений по условиям оказания платных услуг

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	Увеличение коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Маянга на 23.12.2022 год и плановый период 2023-2024 гг.  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 2022 год, руб. (Гр.3*Гр.4* (1+Гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			7,00	15 759,59	8 372,00	478,87	6 908,72	1 323 806,0	924 824	934 107
Итого			7,00	15 759,59	8 372,00	478,87	6 908,72	1 323 806,00	924 824	934 107
за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Выплаты по направленности	Среднее число нахождение воспитанника в день, %	Количество воспитанников на 01.09.2021	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.		
1	Обеспечивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 2-х месяцев до 3-х лет)	10,5	4	5	94 686,00	0	0	0		
2	Обеспечивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	10,5	17	15	50 499,00	633 500	659 357	659 357		
3	Обеспечивающие разновозрастные для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	9,0	20	21	43 285,00	0	0	0		
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%			37	36	64 927,00	1 013 965	997 343	997 343		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						1 647 465	1 656 700	1 656 700		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						1 795 737	1 805 803	1 805 803		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						1 860 383	1 870 812	1 870 812		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						1 927 357	1 938 161	1 938 161		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						543 124	180 506	180 506		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						21 288	21 288	21 288		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						371	0	0		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						2 492 140,00	2 139 955	2 139 955		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						2 492 140,00	2 139 955	2 139 955		
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%						2 492 140,00	2 139 955	2 139 955		

II - периода  
 \*\* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей  
 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2022 год, рублей (Гр.3*Гр.4*Гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	16 051,31	10 000	10 000,00
Итого		X	X	19 865,84	15 000	15 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в негосударственный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
 Коп видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"



Ак финансирование - "Усилия 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 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 815 946,00	839 508	674 252	676 294
1.1	по ставке 22,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 815 946,00	839 508	674 251,57	676 294,22
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		92 419	95 008	95 295
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		84 787	88 878,09	89 147,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 815 946,00	7 632	6 129,56	6 148,13
4	Остаток субсидии прошлых лет		34 146,96	156 303,77	156 777,30
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 160 687,41</b>	<b>925 563,00</b>	<b>928 367,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Календарная стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	Земельный налог, всего			51 372	51 372	51 372
1.1	в том числе по участкам:					
	Наборская 4а	3 424 827,78	1,50	51 372	51 372	51 372
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 372</b>	<b>51 372</b>	<b>51 372</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество плательщиков в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	x	x	x	7 000,00	9 202	9 202
2	Подарочная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	x	x	x	x	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	x	x	x	276,84	6 321	6 321
4	Счет дежуря (телефон)		x	x	x	7 276,84	0	0
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 276,84</b>	<b>16 363</b>	<b>16 363</b>

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Водооснащение, водоотведение, ассенизация	250,00	x	x	9 314,31	17 525,00	18 173
2	Ассенизация	x	x	x	5 979,70	10 370,00	10 753,53
3	Вывоз ТКО	x	x	x	15 294,01	5 993,00	6 214
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>33 888</b>	<b>35 141</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Водооснащение, водоотведение, ассенизация	x	x	x	0,00	0	0
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электрооснащение	15 380	x	x	121 171,85	203 667	211 202
2	Теплооснащение	109,94	x	x	272 034,95	282 893	293 361
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>393 206,80</b>	<b>504 563</b>

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Теплооснащение	x	x	x	0,00	0	0
2	Электрооснащение	x	x	x	0,00	0	0
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	59 273,00	42 184	42 184
в том числе:						
1.1	Одпрессовка	периодичность в год	1	4 013,00	4 013	4 013
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 440,00	13 440	13 440
1.3	Диспетр	обработываемая площадь, кв.м	610,6	11 430,00	11 430	11 430



1.4 Поверка приборов учета		периодичность в год	1			
1.5	Обслуживание систем очистки воды	периодичность в год	1	18 390,00	1 301	1 301
2	Протопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	x	x	12 000,00	12 000	12 000
				13 200,00	14 400	14 400
2.1	Обслуживание ЦАК "Среднег мониторинг"	периодичность в год	12	13 200,00	14 400	14 400
	<b>Итого</b>	x	x	72 473,00	56 584	56 584

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1		3	4	5	6	7
1	ремонт отоплений	x	x	189 116,38		
2	замена приборов учета	x	x	128 189,99		
	<b>Итого</b>			317 306,37		

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

Код видов расходов - 112 - "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"						
Источник финансирования - "Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	
1	Оплата прочих работ услуг	3	2 252,00			
1		x	2 252,00			
1	Мед.осмотр	1	2 252,00			
Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"						
Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"						
Источник финансирования - "Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	2 130,00	2 130	2 130	
1						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 130,00	2 130	2 130	
2	Оплата прочих работ услуг	x	16 765,16	134 181	134 181	
2.1	Мед.осмотр	1	24 841,42	25 636	25 636	
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	10 272,74	26 894	26 894	
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 226,00	1 226	1 226	
2.4	Гигиеническое обучение	1	0	0	0	
2.5	Обучение теплоотехнического персонала	1	1 700,00	1 700	1 700	
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	2 050,00	2 050	2 050	
2.7	Обучение по охране труда	1	7 000,00	7 000	7 000	
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	1 850,00	1 850	1 850	
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ПЦ (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850	
2.10	Подготовка сведений в региональный каталог отходов	1	65 975,00	65 975	65 975	
2.11	Охрана ЧОП	1	118 895,16	136 311	136 311	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>118 895,16</b>	<b>136 311</b>	<b>136 311</b>	

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

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"						
Источник финансирования - "Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	
1	строительный контроль	3	8 148,52			
1		x	8 148,52			
1.1	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	x	18 235	18 235	18 235	
1.2	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	22 636	22 636	11 636	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>8 148,52</b>	<b>40 871</b>	<b>29 871</b>	

3.5. 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 - "Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	
1	учебные расходы	3	14 199,00	14 199	14 199	
1		x	4 999,00	14 199	14 199	
2	сантехнические изделия	x	19 198,00	14 199	14 199	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>19 198,00</b>	<b>14 199</b>	<b>14 199</b>	



3 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Приобретение расходных материалов	3	2 528,00	2 034	2 034
2	Приобретение продуктов питания	х	594 092,83	601 635	601 635
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>596 620,83</b>	<b>603 669</b>	<b>603 669</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Приобретение продуктов питания (областной бюджет)	3	18 235,00	5	6
2	Приобретение продуктов питания (местный бюджет)	х	11 915,00		
3	Приобретение медикаментов	х	0	89	89
4	Приобретение мягкого инвентаря	х	1 296	1 296	1 296
5	Приобретение доводчиков	х	3 000	3 000	3 000
6	Приобретение комплекующих к АПС	х	3 000	3 000	3 000
7	Приобретение огнетушителей	х	3 000	3 000	3 000
8	Приобретение окон ПВХ	х	150 000	100 000	3 000
9	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	36 920	0	0
10	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	36 920	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>264 236,00</b>	<b>110 385</b>	<b>10 385</b>