

Иск № 84-11 от 16.04.24

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

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Вялковского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение-детский сад  
с.Маянга Вялковского района Саратовской  
области

КОДЫ	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320221
ИНН	6439049067
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по		Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	Сумма		
		бюджетной классификации Российской Федерации	Федерации			на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за представлением планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		112 277,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>6 660 442,24</b>	<b>5 643 978,00</b>	<b>5 638 978,00</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>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>			<b>6 419 849,67</b>	<b>5 542 641,00</b>	<b>5 542 641,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Вялковского муниципального района	1210	130	131		2 410 696,00	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		3 396 071,67	3 013 409,00	3 013 409,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130			613 082,00	542 082,00	542 082,00	
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131		613 082,00	542 082,00	542 082,00	
доходы по условиям кредитных платежей		130	135		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в области социального обслуживания населения в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1240	130	131		0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и истребования за нарушение условий контракта (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Утверждено

И.П.Шинкевичева  
(расшифровка подписи)

2024 г.

В том числе:												
доходы от ипотечных ссудов за нарушение законодательства о залужках и нарушение условий договоров (задолжатели)												
доходы от ипотечных ссудов по договорам облигационным	140	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
страховые возмещения	140	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие доходы от сумм принудительного платежа	140	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>240 592,57</b>	<b>101 337,00</b>	<b>96 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
В том числе:												
целевые субсидии	1410	150	240 592,57	101 337,00	96 337,00	0,00	0,00					
<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>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
В том числе:												
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (активов)	1982		0,00	446	0,00	0,00	0,00					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>0,00</b>	<b>6 757 385,07</b>	<b>5 643 978,00</b>	<b>5 638 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
В том числе:												
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>0,00</b>	<b>5 027 779,91</b>	<b>4 272 289,00</b>	<b>4 272 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
В том числе:												
оплата труда	2110	111	3 871 373,00	3 285 967,00	3 285 967,00	0,00	0,00					
В том числе:												
заработная плата	2111	111	3 829 365,82	3 265 967,00	3 265 967,00	0,00	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	42 007,18	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
В том числе:												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	0,00	266	0,00	0,00	0,00					
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	0,00	226	0,00	0,00	0,00					
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	0,00	212	0,00	0,00	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	1 156 406,91	986 322,00	986 322,00	0,00	0,00					
В том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на иные выплаты работникам	2142	119	1 156 406,91	986 322,00	986 322,00	0,00	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	0,00	266	0,00	0,00	0,00					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>45 957,00</b>	<b>44 151,00</b>	<b>44 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

43 инк.

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	45 957,00	44 151,00	44 151,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджета 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
<b>в том числе:</b>							
налоги, пошлины и сборы		853	291	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	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
<b>в том числе:</b>							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты государственного характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 683 648,16</b>	<b>1 327 538,00</b>	<b>1 322 538,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>							
закупку научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 136 160,78	922 038,00	917 038,00	0,00
<b>из них:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- 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	77 980,00	78 780,00	78 780,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	806 562,72	745 676,00	740 676,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		190 611,00	44 122,00	44 122,00	
<b>из них:</b>							
		244	310	65 437,00	16 798,00	16 798,00	
уменьшение стоимости основных средств		244	341	150,00	150,00	150,00	
уменьшение стоимости лежачих предметов и принадлежностей в жилищных целях		244	342	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости продуктов питания		244	343	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	71 701,33	0,00	0,00	
уменьшение стоимости строительных материалов		244	345	2 174,00	2 174,00	2 174,00	
уменьшение стоимости иного имущества		244	346	51 148,67	25 000,00	25 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					



- страхование	2648	244	227	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		547 487,38	405 500,00	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	405 500,00	0,00
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-15 335,00</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	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-15 335,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						
из них:					0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	x
<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>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						
уменьшение задолженности до внутренним привлеченным займам	5020	810						



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			610 815,65	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 <1,0>:	26451,1							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X						
из них <1,0>:	26451,2							
2. Итого по контрактам, планируемыми 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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			1 683 648,16	1 327 538,00	1 322 538,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

И.П.Шипкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
старший экономист  
(должность)

Климова С.А.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации ВМР  
(подпись)

Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)

"16" \_\_\_\_\_ 2024 г.  
(подпись)



**Расчеты (обновления) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Маянга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
 по состоянию на "25" декабря 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	Прогнозируемо		
							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	14	171 380,11	45 957,00	5 812 663,61	5 806 767,67	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 3х возрастов)	9ч	21	160 351,67					
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>14</b>	<b>х</b>	<b>45 957,00</b>	<b>5 812 663,61</b>	<b>5 806 767,67</b>	<b>5 000 559,00</b>	<b>5 000 559,00</b>

**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.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
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	73 423,90	30 063,00	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	21 230,00	28 274,00	28 274,00
4	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, 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	31 260,67		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>240 592,57</b>	<b>101 337,00</b>	<b>96 337,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в руб./день	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	613 082,00	542 082,00	542 082,00
		100% оплата	20	x	247	x	613 082,00	542 082,00	542 082,00
		<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>613 082,00</b>	<b>542 082,00</b>	<b>542 082,00</b>



Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МКУОУ с. Манга на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (стремка 210)  
1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
Источник финансирования - "Средства на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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.
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
			4	5	6	7	8	9	10	11
2			за счет ФГОТ работников муниципального бюджета							
1										
2	Вспомогательный персонал	5,50	18 603,57	8 940,77	665,49	8 997,31		1 227 835,82	973 639	973 639
	Итого	5,50	18 603,57	8 940,77	665,49	8 997,31		1 227 835,82	973 639,00	973 639,00
			за счет ФГОТ работников, финансируемых за счет областной субъектной							
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число находящихся воспитанников в день, %	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2023	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.		
			Итого по нормативу с учетом повышения							
			ФГОТ на повышение на 6,1% с 01.10.2023 г.							
			ФГОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя							
			ФГОТ на повышение на 4%, по неучащимся							
			ФГОТ на МРОТ							
			Итого по субъектной из областного бюджета							
			ФГОТ на повышение на 6,1% с 01.10.2023 г.							
			ФГОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя							
			ФГОТ на повышение на 4%, по неучащимся							
			ФГОТ на МРОТ							
			Итого по субъектной из областного бюджета							
			ФГОТ на повышение на 6,1% с 01.10.2023 г.							
			ФГОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя							
			ФГОТ на повышение на 4%, по неучащимся							
			ФГОТ на МРОТ							
			Итого по субъектной из областного бюджета							

11 - период

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

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Средства 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
			за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета			
			4	5	6	7	8	9
1	находящее пособие	X				30 007,18	0,00	0,00
			за счет средств муниципального бюджета					
			за счет средств областного бюджета					
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X				5 000	5 000	5 000,00
			за счет средств областного бюджета					
			за счет средств областного бюджета					
			Итого					
			X					
			42 007,18					
			7 000					
			15 000					
			20 000					
			20 000					

1.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование и 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 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	Социальный фонд России, место	3 829 366	1 117 660	979 790	979 790
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	3 829 366	1 117 660	979 790	979 790
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		7 659	6532	6532
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	3 829 366	7 659	6532	6532
3	остаток субсидии прошлых лет	0	31 088,24	0	0
	<b>Итого</b>	<b>3 829 366</b>	<b>1 156 406,91</b>	<b>986 322</b>	<b>986 322</b>

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1						
1	Земельный налог, место			45 957	44 151	44 151
	в том числе по участкам:					
1.1.	Набережная 4а	3 424 827,78	1,50	45 957,00	44 151,00	44 151,00
	<b>Итого</b>	<b>3 424 827,78</b>	<b>1,50</b>	<b>45 957</b>	<b>44 151</b>	<b>44 151</b>

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателей	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	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	X	X	X	X	31 282,00	28 282,00	28 282,00
2	остаток субсидии прошлых лет	X	X	X	X	3 845,89	0,00	0,00
	<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 127,89</b>	<b>28 282</b>	<b>28 282</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 показателя	Размер погребения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	Холодное водоснабжение, водопользование, плата за негнущее водопользование и сброс загрязняющих веществ	180	x	x	9 801,17	9 100,00	9 100,00
1	канализация	x	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	Вывоз ТКО	x	x	x	5 078	5 078	5 078
<b>Итого</b>					<b>25 879,17</b>	<b>25 178</b>	<b>25 178</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер погребения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	Электроснабжение	15 750	x	x	164 962,67	156 600,00	156 600,00
2	Теплоснабжение	103,970	x	x	382 524,71	248 900,00	248 900,00
<b>Итого</b>					<b>547 487,38</b>	<b>405 500</b>	<b>405 500</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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ	Сумма работ	Сумма работ
				(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	63 780	63 780	63 780
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обработываемая площадь, кв.м	610,6	12 090	12 090	12 090
1.2	опросовая	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 программного-аппаратного комплекса "Сргис-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
<b>Итого</b>				<b>63 780</b>	<b>63 780</b>	<b>63 780</b>



Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)".

№ 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	2	3	4	5	6	7
1	Сопреживание объектов недвижимого имущества	x	x	14 200	15 000	15 000
в том числе:						
1.1	Испытание пожарных лестниц	x	x	14 200	15 000	15 000
<b>Итого</b>				<b>14 200</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

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	2	3	4	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	2130	2130	2130	
в том числе:						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2130	2 130	2 130	
2	Оплата прочих работ услуг	x	120 026,50	145 451,00	145 451,00	
2.1	Мед.осмотр	1	19 932,40	31 057,00	31 057,00	
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	11 104,10	26 894,00	26 894,00	
2.3	Литературное обучение	1	4 230,00	3 240,00	3 240,00	
2.4	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
2.5	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	6 000,00	9 000,00	9 000,00	
2.6	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.7	Подготовка сведений в региональный кадровый отходо	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.8	Охрана ЧОП	1	69 360,00	69 360,00	69 360,00	
2.9	обучение по пожарной безопасности	1	3 500,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>			<b>122 156,50</b>	<b>147 581,00</b>	<b>147 581,00</b>	

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым 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	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	73 423,90	30 063,00	25 950,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	18 906,00	25 950,00	0,00
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	24 760,67	0,00	0,00
1.3	технологическое присоединение энергопринимающих устройств	1	6 500,00	0,00	0,00
1.4	услуги экспертная для проведения ревюпта	x	123 590,57	56 013,00	51 013,00
<b>Итого</b>			<b>123 590,57</b>	<b>56 013,00</b>	<b>51 013,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	560 815,65	542 082,00	542 082,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>560 815,65</b>	<b>542 082,00</b>	<b>542 082,00</b>

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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	3	13 798,00	13 798,00	13 798,00
2	приобретение электротоваров	1	24 011,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>37 809,00</b>	<b>13 798,00</b>	<b>13 798,00</b>

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

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемые и полученные в рамках в/п/п п.1 ст.78.1 НК 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 отгулшгетей	3		5	6
2	Приобретение комплексующих в АПС, доводчиков	х	800,00	3 000,00	3 000,00
3	Приобретение дверей	х	0,00	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение механизмов	х	28 000,00	15 000,00	15 000,00
5	Приобретение микро инвестара	х	150,00	150,00	150,00
6	оснащение, урешение МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	2 174,00	2 174,00	2 174,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>35 839,00</b>	<b>30 324,00</b>	<b>30 324,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	35 000,00		
2	Приобретение основных средств	1	15 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>