

ИСК. № 86-Н от 01.01.23

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

от "27" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного

Учреждение

Единица измерения: руб.



Утверждено
И.И. Шитканова
(расшифровка подписи)
2023 г.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение-детский сад
с.Маянга Балаковского района Саратовской
области
по ОКЕИ 383

ИНН 6439049067
КПП 643901001

Дата 27.01.2023
по Сводному реестру 63301350
глава по БК 435
по Сводному реестру 63320221
ИНН 6439049067
КПП 643901001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по			на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
		бюджетной классификации Российской Федерации	аналитический код	финансовый код				
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			5 687 742,00	5 638 978,00	5 638 978,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			5 542 641,00	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	1 987 150,00	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 по условным предоплатам платежей		130	135	0,00	0,00	0,00		
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400			145 101,00	96 337,00	96 337,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	145 101,00	96 337,00	96 337,00		

прочие доходы, всего								1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		
доходы от операций с активами, всего								1900				0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего								1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	x	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)								1982		446		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего								2000	x			5 800 019,83	5 638 978,00	5 638 978,00			
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего								2100	x			4 303 377,24	4 272 289,00	4 272 289,00			
в том числе:																	
оплата труда								2110	111			3 285 967,00	3 285 967,00	3 285 967,00			
в том числе:																	
заработная плата								2111	111	211		3 235 959,82	3 265 967,00	3 265 967,00	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								2112	111	266		50 007,18	20 000,00	20 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								2120	112	112		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	x		
прочие работы/услуги								2122	112	226		0,00	0,00	0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме								2123	112	212							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда								2140	119		212	1 017 410,24	986 322,00	986 322,00	x		
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда								2141	119	213		0,00	0,00	0,00			
на иные выплаты работникам								2142	119		213	1 017 410,24	986 322,00	986 322,00	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								2143	119	266		0,00	0,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								2300	850			44 151,00	44 151,00	44 151,00	x		
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог								2310	851	291		44 151,00	44 151,00	44 151,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								2320	852	291		0,00	0,00	0,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								2330	853			0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:																	
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		
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами								2400	x			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								2500	x			0,00	0,00	0,00	x		

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	831	292		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			1 452 491,59	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00	0,00	0,00
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	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244			985 004,21	917 038,00	917 038,00	0,00	0,00	
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- услуги связи (постовые расходы)	2641	244	221		32 127,89	28 282,00	28 282,00	0,00	0,00	
- транспортные услуги	2642	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223		25 879,17	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00	
- аренда имущества	2644	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225		78 780,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226		754 837,15	740 676,00	740 676,00	0,00	0,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244			93 380,00	44 122,00	44 122,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение стоимости основных средств		244	310		41 180,00	16 798,00	16 798,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лесарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости торгово-закупочных материалов		244	343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	346		49 876,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00	0,00	0,00	0,00	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			467 487,38	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2661	247	223		467 487,38	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406			0,00	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	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	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			0,00	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 взаимствованиям	5010	710					0,00	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5020	810						

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	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			0,00	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	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5010	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	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			555 150,65	542 082,00	542 082,00	0,00	
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								
	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			1 452 491,59	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заместующий
(должность)

(подпись)

И.П.Шипилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В.Солдатова

(расшифровка подписи)

" 01 " 02 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Маянга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "27" января 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	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		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	193 228,55	44 151,00	6 772 260,44	5 000 559,00	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 3х возрастов)	9ч	21	182 365,77					
	Итого	х	15	х	44 151,00	6 772 260,44	5 000 559,00	5 000 559,00	5 000 559,00

2. Расчеты (обоснования) 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 учрежденных 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	25 063,00	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	28 274,00	28 274,00	28 274,00
4	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	24 382,00		
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	24 382,00		
	Итого	х	145 101,00	96 337,00	96 337,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория 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.	количество посещаемость, %			
1			4		6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
		льготники	16	x	247	x	542 082,00	542 082,00	542 082,00
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	100% оплата	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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с. Мангиты на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия 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.6/100)*11	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Вспомогательный персонал	7,00	16 363,68	8 691,00	515,02	7 157,66		943 631,82	973 639	973 639
	Итого	7,00	16 363,68	8 691,00	515,02	7 157,66		943 631,82	973 639,00	973 639,00
за счет ФОТ районных, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождений воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.		
1	Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	10,5	13	13	50 499,00	581 786	581 786	581 786		
2	Общеразвивающие разновозрастные для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	9,0	21	21	64 927,00	1 047 210	1 047 210	1 047 210		
	Итого областной бюджет по направлению		36		36	1 628 995	1 628 995	1 628 995		
Итого по направлению с учетом повышения										
ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя										
ФОТ на повышение на 4% по учреждениям										
ФОТ на МРОТ										
Итого по субвенции из областного бюджета										
2 292 328,00										

П - первая

** 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

Код видов расходов - 111 "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	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 муниципального бюджета			
1	выходное пособие	x	x		30 007,18	0,00	0,00	
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x		5 000	5 000	5 000,00	
	Итого	x	x		50 007,18	15 000	15 000,00	
						20 000	20 000	

1.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в негосударственный 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, подлежащим страхованию"

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, всего	3 265 967	979 790	979 790	979 790
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	3 265 967	979 790	979 790	979 790
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		6 532	6 532	6 532
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	3 265 967	6 532	6 532	6 532
3	остаток субсидии прошлых лет	0	31 088,24	0	0
	Итого	3 265 967	1 017 410,24	986 322	986 322

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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 стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего			44 151	44 151	44 151
	в том числе по участкам:					
1.1.	Набережная да	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

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 показателя	Количество	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
			3	4	6	7	8	9	
1	Абонентская плата за номер	количество	1	12	784,80	9 418,00	9 418,00	9 418,00	
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	млн.	100	12	0,72	864,00	864,00	864,00	
3	интернет	количество линий	1	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
4	остаток субсидии прошлых лет		x	x	x	3 845,89	0,00	0,00	
	Итого		x	x	x	32 127,89	28 282	28 282	

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 по бюджету субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер погребения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, 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	всинашизация	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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер погребения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Электроснабжение	13 400	x	x	164 962,67	156 600,00	156 600,00
2	Теплоснабжение	98,0	x	x	302 524,71	248 900,00	248 900,00
Итого					467 487,38	405 500	405 500

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 по бюджету 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	в том числе:					
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	63 780	63 780	63 780
1.1	дезинфекция, дератизация, дезинсекция, газация	обратная засыпка площади, кв.м	610,6	12 090	12 090	12 090
1.2	опрессовка	первоначальность 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 "Счетчик-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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	в том числе:					
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	15 000	15 000	15 000
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	2130	2130	2130
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2130	2130	2130
2	Оплата прочих работ услуг	3	147 037,50	145 451,00	145 451,00
2.1	Мед.осмотр	1	31 789,40	31 057,00	31 057,00
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	27 748,10	26 894,00	26 894,00
2.3	Литературное обучение	1	3 240,00	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	9 000,00	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 каталог отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.8	Охрана ЧОП	1	69 360,00	69 360,00	69 360,00
Итого			149 167,50	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			
1.1.	услуги по организации питания воспитанников (осветный бюджет)	1	25 063,00	25 063,00	25 063,00
1.2.	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	25 950,00	25 950,00	25 950,00
Итого			51 013,00	51 013,00	51 013,00

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

Источник 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			
1.1.	услуги по организации питания воспитанников	1	542 656,65	542 082,00	542 082,00
Итого			542 656,65	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			13 798,00	13 798,00	13 798,00

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные деньги)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) на 2023 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Приобретение огнегасящих средств	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Приобретение комплектующих 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 медикаментов	x	150,00	150,00	150,00
4	Приобретение иного инвентаря	x	2 174,00	2 174,00	2 174,00
5	оснащение, ускорение МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	24 382,00		
6	Иные МБТ на оснащение и ускорение МТБ	x	24 382,00		
	Итого	x	79 088,00	30 324,00	30 324,00

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

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

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