

чек № 34-ч сч до 01.03

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "18" января 2023 г.**

От "18" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного

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

КОДЫ	
Дата	18.01.2023
по Сводному реестру	63301350
Глава по БК	435
по Сводному реестру	63320221
ИНН	6439049067
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Утверждено
Заведующий МАДОУ с.Маянга
(подпись)
И.П.Шипилова
(расшифровка подписи)
2023 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
		2	3					
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	
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		120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		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 условиям аренды имущества			130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		145 101,00	96 337,00	96 337,00	0,00
в том числе:								
пенсии субсидии	1410		150	152	145 101,00	96 337,00	96 337,00	

Сумма

процентом (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным бюджетом	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:								
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						
уменьшение задолженности во внутренним привлеченным взаимствованиям	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	Унифицированный код	Сумма				
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			1 452 491,59	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00	
в том числе:									
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			X				
из них <10.1>:	26310.1								
из них <10.2>:	26310.2								
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X							
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X			1 452 491,59	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			752 239,94	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			752 239,94	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			145 101,00	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 <10.1>:	26421.1								
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X			145 101,00	96 337,00	96 337,00		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10.1>:	26430	X							
из них <10.2>:	26430.1								
из них <10.2>:	26430.2								
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X			555 150,65	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			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 <1.1>:	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	26510								
в том числе по году начала закупки:									
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)

заведующий
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.П.Шипянова
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)

Климова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

Климова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"18" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

"18" " 01" 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МДОУ с.Маянга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "18" 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.	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	193 228,55	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	44 151,00	6 772 260,44	5 000 559,00	5 000 559,00	5 000 559,00
	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.		
			4	5	6
1	2	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	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	Субсидии 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	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
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	542 082,00	542 082,00	542 082,00
		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 МАОУ с. Мышата 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"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. (Гр.3*Гр.4*Гр.5)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
				всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного 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		973 639	973 639	973 639
	Итого	7,00	16 363,68	8 691,00	515,02	7 157,66		973 639,00	973 639,00	973 639,00
за счет ФОТ районной администрации, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождение 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	15	15	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 нормативу		36	36		1 628 995	1 628 995	1 628 995		
Итого по нормативу с учетом повышения										
ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя										
ФОТ на повышение на 4% по меркам										
ФОТ на МРОТ										
						21 288	21 288	21 288		
						3 252	3 252	3 252		
						2 292 328,00	2 292 328,00	2 292 328,00		

II - период

** 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 работодателей

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник 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 областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета		
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00
	Итого	X	X	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в неосновной фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, участвующим в финансировании" "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма 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
1.1.	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
2.1.	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 налогов на имущество организаций и земельный налог"

№ 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		2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего			44 151	44 151	44 151
	в том числе по участкам:					
1.1.	Набережная д/а	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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество	1	12	784,80	9 418,00	9 418,00	9 418,00	9 418,00
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,72	864,00	864,00	864,00	864,00
3	Интернет	количество линий	1	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	остаток субсидии прошлых лет	x	x	x	x	3 845,89	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	32 127,89	28 282	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"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности					Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
		3	4	5	6	7			
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс запрещенных веществ	180	x	x	x	9 801,17	9 100,00	9 100,00	
1	асенизация	x	x	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
2	Вывоз ТКО	x	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"
 Источник финансирования - "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, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
								3
1	Электроснабжение	15 400	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"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	в том числе:	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	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 "Средне-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"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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:	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 (обозначение) 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 на бюджет 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			
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2130	2130	2130
2	Оплата прочих работ услуг	х			
2.1	Мет.осморп	1	147 037,50	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	Питание/ежев. 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	ЭЛП и ЭЛО с ПОР	1	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2.6	Услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.7	Подготовка сведений в региональный кадастр 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	х	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, предоставляемая 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 (местный 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	х	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	554 656,65	542 082,00	542 082,00
	Итого	х	554 656,65	542 082,00	542 082,00

3.6. Расчет (обозначение) 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 на бюджет 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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления					Сумма на 2023 год, рублей			Сумма на 2024 год, рублей		Сумма на 2025 год, рублей
		3	4	5	6	7	3	4	5	4	5	
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	180	x	x	x	9 801,17	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	
1	всего за период	x	x	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
2	Вывоз ТКО	x	x	x	x	5 078	5 078	5 078	5 078	5 078		
Итого		x	x	x	x	25 879,17	25 178	25 178	25 178	25 178		

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %		Сумма на 2023 год, рублей			Сумма на 2024 год, рублей		Сумма на 2025 год, рублей
				5	6	3	4	5	4	5	
1	Электрооснабжение	15 400	x	x	x	164 962,67	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	
2	Теплоснабжение	98,0	x	x	x	302 524,71	248 900,00	248 900,00	248 900,00	248 900,00	
Итого		x	x	x	x	467 487,38	405 500	405 500	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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) на 2023 год, руб.			Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.		Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.
				6	7	8	6	7	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	63 780	63 780	63 780	63 780	63 780	
в том числе:									
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обработаемая площадь, кв. м	610,6	12 090	12 090	12 090	12 090	12 090	
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440	
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Сргид-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	
1.5	обслуживание системы очистки воды	x	1	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
Итого				x	63 780	63 780	63 780	63 780	

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	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) на 2023 год, руб.			Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.		Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.
				6	7	8	6	7	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
в том числе:									
1.1	Испытание пожарных лестниц	x	x	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Итого				x	15 000	15 000	15 000	15 000	

Итого 13 798,00 13 798,00 13 798,00

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

№ 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	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
3	Приобретение/л дверей	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Приобретение межкомнатных	x	150,00	150,00	150,00
5	оснащение, управление МТВ (за счет средств местного бюджета)	x	2 174,00	2 174,00	2 174,00
6	Иные МБГ на оснащение и управление МТВ	x	24 382,00		
Итого			79 088,00	30 324,00	30 324,00

Код вывоз 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	Приобретение материальных запасов	1	494	5	6
Итого			494,00	0,00	0,00