

Цех. № 854 и вы 09.10.23

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

от "27" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

КОДЫ	
Дата	27.09.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320221
ИНН	6439049067
КПП	643901001
по ОКЕИ	383



Утверждено
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 предельными планового периода
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			6 517 894,67	5 638 978,00	5 638 978,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, комиссионная заплата учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>6 297 889,00</i>	<i>5 542 641,00</i>	<i>5 542 641,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 508 256,00	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	3 247 551,00	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 предоставления платных услуг		130	135	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		220 005,67	96 337,00	96 337,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	220 005,67	96 337,00	96 337,00	

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по										
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										
иные выплаты текущего характера физическим лицам										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
в том числе:										
закупку научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества										
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:										
из них:										
- услуги связи (почтовые расходы)										
- транспортные услуги										
- коммунальные услуги										
- аренда имущества										
- содержание имущества										
- прочие работы, услуги										
- приобретение основных средств, материальных запасов										
из них:										
увеличение стоимости основных средств										
увеличение стоимости нематериальных предметов и приравненных к нематериальным средствам										
увеличение стоимости продуктов питания										
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
увеличение стоимости строительных материалов										
увеличение стоимости мягкого инвентаря										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения										
- страхование										
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем										
закупку энергетических ресурсов:										
из них:										
- коммунальные услуги										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего										
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной уречженем										
	2520	831			0,00		0,00	0,00	0,00	x
		831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2600	x			1 594 210,26		1 322 538,00	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00
	2610	241			0,00		0,00	0,00	0,00	
	2630	243			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	244			1 046 722,88		917 038,00	917 038,00	917 038,00	0,00
					0,00		0,00			
	2641	244	221	35 127,89	28 282,00		28 282,00	28 282,00		
	2642	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2643	244	223	25 879,17	25 178,00		25 178,00	25 178,00		
	2644	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2645	244	225	78 780,00	78 780,00		78 780,00	78 780,00		
	2646	244	226	775 641,82	740 676,00		740 676,00	740 676,00		
	2647	244		131 294,00	44 122,00		44 122,00	44 122,00		
		244	310	67 637,00	16 798,00		16 798,00	16 798,00		
		244	341	150,00	150,00		150,00	150,00		
		244	342	0,00	0,00		0,00	0,00		
		244	343	0,00	0,00		0,00	0,00		
		244	344	23 701,33	0,00		0,00	0,00		
		244	345	2 174,00	2 174,00		2 174,00	2 174,00		
		244	346	37 631,67	25 000,00		25 000,00	25 000,00		
		244	349	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2648	244	227	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2650	246								
	2660	247			547 487,38		405 500,00	405 500,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		
	2661	247	223	547 487,38	405 500,00		405 500,00	405 500,00		0,00
	2700	400			0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		
	2710	406			0,00		0,00	0,00		0,00

строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-13 186,00	0,00	0,00	x
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			-13 186,00	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	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимозачетным	5010	710					
уменьшение задолженности во внутренним привлеченным взаимозачетным	5020	810					

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

Наименование показателя	1	Коды строки	2	3	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3.1	Уникальный код	3.2	Сумма			
									4	5	6	7
1. Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	26000	26000	Х				1 594 210,26	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 - 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				1 594 210,26	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00	
в том числе:												
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26410		Х				832 239,94	684 119,00	684 119,00	0,00	
в том числе:												
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ		26411		Х								
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ		26412		Х				832 239,94	684 119,00	684 119,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420		Х				220 005,67	96 337,00	96 337,00	0,00	
в том числе:												
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ		26421		Х								
1.4.2.1.1. из них <10.1>:		26421.1										
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ		26422		Х				220 005,67	96 337,00	96 337,00		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10.1>:		26430.1		Х								
из них <10.2>:		26430.2										
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг		26440		Х				541 964,65	542 082,00	542 082,00	0,00	
в том числе:												

1.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x							
1.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			541 964,65	542 082,00	542 082,00		
1.4.3. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
1.4.3.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x							
из них <10.1>:	26451.1								
	26451.2								
1.4.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ		x							
1.4.5. по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 594 210,26	1 322 538,00	1 322 538,00		0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

И.П.Шипканова
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Купцова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

"27" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председатель комитета образования администрации БМР
(подпись)
Е.В.Солдатова
(фамилия, имя, отчество)

09 " 10 " 2023 г.

44-02-13
(номер телефона)

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Маянга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "27" сентября 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 3х возрастов от 3-х до 7 лет)	10,50	14	180 693,62	45 957,00	6 142 115,32	5 755 807,00	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	169 830,84						
	Итого	х	14	х	45 957,00	6 142 115,32	5 755 807,00	5 000 559,00	5 000 559,00	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по субсидиям на иные цели

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

3. 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.	посещаемость, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	дети	16	х	247	х	8-4*5*6*7/100	542 082,00	542 082,00
		100% оплата	20	х	247	х		542 082,00	542 082,00
		Итого	х	х	х	х	542 082,00	542 082,00	542 082,00

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

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 11 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность, единица	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.
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
			за счет ФОТ районных, муниципальных, физических лиц за счет областной субвенции	за счет ФОТ районных, муниципальных бюджетов	за счет ФОТ районных, муниципальных бюджетов					
1		7,00	16 363,68	8 691,00	515,02	7 157,66	1 281 035,82	973 639	973 639	
2	Выполненный персонал	7,00	16 363,68	8 691,00	515,02	7 157,66	1 281 035,82	973 639,00	973 639,00	
Итого			16 363,68	8 691,00	515,02	7 157,66				
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождений воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2023	Нормативы	Фонд оплаты труда				
						на 2023 год, руб.	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.		
1	Образовательные разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	10,5	15	13	50 499,00	1 047 210	1 047 210			
2	Образовательные разновозрастные для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	9,0	21	20	64 927,00	1 289 995	1 289 995			
Итого по нормативу с учетом повышения ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя			36	33	115 426,00	2 337 205	2 337 205			
Итого по субвенции из областного бюджета					5 988	2 128	2 128			
Итого по субвенции из областного бюджета					5 988	2 128	2 128			
Итого по субвенции из областного бюджета					5 988	2 128	2 128			

II - 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 работодателей

Код видов расходов - 11 "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 муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета		
1	выходное пособие	x	x	30 007,18	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей	x	x	15 000	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого		x	x	45 007,18	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) 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 учреждений"
 Источник 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.*				
		1	2	3	4	5
1	Специальный фонд России, всего					
	в том числе					
1.1.	по ставке 30,0%	3 753 197	1 135 021	979 790	979 790	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	3 753 197	1 135 021	979 790	979 790	0
2.1.	в том числе					
	по ставке 0,2%	3 753 197	7 506	6532	6532	6532
3	остаток субсидии прошлых лет	0	7 506	6532	6532	6532
	Итого	3 753 197	1 173 615,24	986 322	986 322	0

2. Расчеты (обоснования) 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 земельного налога"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельной территории	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей				
				1	2	3	4	5
1								
	Земельный налог, всего							
	в том числе по участкам:							
1.1.	Набережная 4а		1,50	45 957,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00
	Итого			45 957	44 151	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 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)			
						7	8	9	10
1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)		X	X	X	31 282,00	28 282,00	28 282,00	28 282,00
2	остаток субсидии прошлых лет		X	X	X	3 845,89	0,00	0,00	0,00
	Итого		X	X	X	35 127,89	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"

Источники финансирования - "Субсидии 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
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	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
Итого					25 879,17	25 178	25 178

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов (электрической энергии)"

Источники финансирования - "Субсидии 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
1	Электроосвещение	15 400	x	x	164 962,67	156 600,00	156 600,00
2	Теплоснабжение	98,0	x	x	382 524,71	248 900,00	248 900,00
Итого					547 487,38	405 500	405 500

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Средняя 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, дератизация, газы	обработаемая площадь, кв.м	610,6	12 090	12 090	12 090
1.2	определена	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 "Средств-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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Средняя 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	Исполнение 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	144 037,50	145 451,00	145 451,00
2.1	Мед.осмотр	1	30 799,40	31 037,00	31 037,00
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	27 748,10	26 894,00	26 894,00
2.3	Групповое 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	ЭЭП и ЭПО с ПЭР	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 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	3	146 167,50	147 581,00	147 581,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ, услуг	3			
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	60 337,00	25 063,00	25 063,00
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	17 906,00	25 950,00	25 950,00
1.3	технологическое присоединение энергопринимающих устройств	1	24 760,67	0,00	0,00
	Итого	3	103 003,67	51 013,00	51 013,00

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

Источник финансирования - "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	526 470,65	542 082,00	542 082,00
	Итого	3	526 470,65	542 082,00	542 082,00

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	3	13 798,00	13 798,00	13 798,00
	Итого	3	13 798,00	13 798,00	13 798,00

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

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

№ 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	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Приобретение комплектовочных к АПС, доводчиков	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение/дл. двери	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение механизмов	x	150,00	150,00	150,00
4	Приобретение жилого инвентаря	x	2 174,00	2 174,00	2 174,00
5	оснащение, урешение МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	35 839,00		
6	Иные МБТ на оснащение и урешение МТБ	x	102 002,00	30 324,00	30 324,00
Итого				30 324,00	30 324,00

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	Приобретение материальных запасов	1	494,00		
2	Приобретение основных средств	x	15 000,00	0,00	0,00
Итого			15 494,00	0,00	0,00