

Указ № 207-н от 14.02.2023г.

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 11

О.Ф. Улитина

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "23" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№11 "Сказка" г.Балаково Саратовской
области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата 23.12.2022г.

63301350

435

63325623

6439067690

643901001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	209 933,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 990 912,41	25 718 073,00	25 685 745,00	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		26 136 889,54	25 251 717,00	25 369 389,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 326 706,52	5 807 948,00	5 925 620,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	15 951 147,02	14 782 022,00	14 782 022,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 859 036,00	4 661 747,00	4 661 747,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 859 036,00	4 661 747,00	4 661 747,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		853 945,87	466 356,00	316 356,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	853 945,87	466 356,00	316 356,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		77,00	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	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	77,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		27 180 494,59	25 718 073,00	25 685 745,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		19 560 385,03	17 702 659,00	17 732 317,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 039 894,98	13 612 749,00	13 635 528,00	x
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	14 986 544,44	13 542 749,00	13 565 528,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	53 350,54	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 520 490,05	4 089 910,00	4 096 789,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 520 490,05	4 089 910,00	4 096 789,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		141 496,00	141 496,00	141 496,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	141 496,00	141 496,00	141 496,00	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:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 478 613,56	7 873 918,00	7 811 932,00	0,00
в том числе:							
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	
- услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 541 146,35	5 898 331,00	5 763 246,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	11 208,66	7 308,00	7 308,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	6 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	301 885,89	403 152,00	418 067,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	85 214,29	75 974,00	75 974,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 596 839,16	5 136 364,00	5 136 364,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		539 998,35	275 533,00	125 533,00	
из них:							

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		7 478 613,56	7 873 918,00	7 811 932,00	0,00
в том числе:								
I.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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.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:								
I.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
I.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
I.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			7 478 613,56	7 873 918,00	7 811 932,00	0,00
в том числе:								
I.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			2 727 447,30	2 778 955,00	2 866 969,00	0,00
в том числе:								
I.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
I.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			2 727 447,30	2 778 955,00	2 866 969,00	
I.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			826 639,76	433 216,00	283 216,00	0,00
в том числе:								
I.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
I.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
I.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			826 639,76	433 216,00	283 216,00	
I.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
I.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			3 924 526,50	4 661 747,00	4 661 747,00	0,00
в том числе:								
I.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
I.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			3 924 526,50	4 661 747,00	4 661 747,00	
I.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
I.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						

увеличение стоимости основных средств		244	310	273 460,00	87 113,00	87 113,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	535,00	535,00	535,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	7 774,00	7 774,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	261 693,35	175 711,00	25 711,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
- страхование	2648	244	227	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	223	1 937 467,21	1 975 587,00	2 048 686,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 937 467,21	1 975 587,00	2 048 686,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-20 351,00	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			-20 351,00	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 заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 478 613,56	7 873 918,00	7 811 932,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

О.Ф. Улитина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

А.А. Ершова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"23" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
И.о. председателя комитета образования администрации БМР (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	Е.В. Солдатова (расшифровка подписи)
16 102	2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №11 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "23" декабря 2022 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 2022 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	37	109 303,98	141 496,00	23 172 679,67	22 277 853,54	20 589 970,00	20 707 642,00
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	10,5 ч	0	85 681,45					
		12 ч	147	91 068,02					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	31	180 643,14					
Итого		х	215	х	141 496,00	23 172 679,67	22 277 853,54	20 589 970,00	20 707 642,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435 20 0101	31 706,11	37 540,00	37 540,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435 20 0107	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435 20 0109	0,00	150 000,00	0,00
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435 20 0131	207 036,64	121 918,00	121 918,00
5	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435 20 0207	169 907,40	146 898,00	146 898,00
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435 20 0132	214 527,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435 20 0218	214 527,00		
8	Субсидия на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435 20 0120	4 482,20		
9	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435 20 0122	1 759,52		
Итого		х	853 945,87	466 356,00	316 356,00

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 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
					количество дней/ мес.	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	54	х	247	х	771 119,72	931 519,12	931 519,12
		100% оплата	173	х	247	х	3 087 916,28	3 730 228,88	3 730 228,88
	Итого		х	х	х	х	3 859 036,00	4 661 747,00	4 661 747,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление от сдачи металлолома	х	х	77,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	77,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №11 на 23.12.2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	1,00	24 895,97	16 503,00	1 650,30	6 742,67		298 752	276 696	279 473
2	Вспомогательный персонал	12,92	16 656,82	8 870,09	500,52	6 686,21		2 506 007	1 992 590	2 012 592
	Итого	13,92	40 952,78	25 373,09	2 150,82	13 428,87		2 804 759	2 269 286	2 292 065

за счет ФОТ работникам муниципального бюджета

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2021 г.	Количество воспитанников на 01.09.2022 г.	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	40	30	48 648,00	1 370 015	1 494 562	1 494 562
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	155	132	42 567,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,5	32	29	36 486,00	4 128 728	4 343 571	4 343 571
	Итого областной бюджет по нормативу	10,0	227	191	105 080,00	2 501 905	2 582 611	2 582 611
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					8 000 648	8 420 745	8 420 745
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					8 720 707	9 178 612	9 178 612
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					9 034 652	9 509 042	9 509 042
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					9 359 900	9 851 368	9 851 368
4	ФОТ на повышение на 4% по неучастникам					2 361 519	1 080 793	1 080 793
5	ФОТ на МРОТ					111 429	111 429	111 429
	Итого по субсидии из областного бюджета					327 965	204 420	204 420
						12 160 813,00	11 248 010	11 248 010

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №11 утвержден не в полном объеме, в течение года будет производиться уточнение

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (чел. в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 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
1	Основной персонал (педагогические работники)	17,00	137,07		137,07			20 972	25 453	25 453
	Итого	17,00	137,07	0,00	137,07	0,00	0,00	20 972	25 453	25 453

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в 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"

Источник финансирования - "Субсидии 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 взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	14 965 572,00	3 292 426	2 973 805,05	2 978 816,24

	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	14 965 572,00	3 292 426	2 973 805,05	2 978 816,24
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	14 965 572	458 484	419 035,87	419 741,99
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 965 572,00	428 553	392 001,27	392 661,84
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 965 572,00	29 931	27 034,59	27 080,15
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 965 572,00	746 530	689 382,08	690 543,77
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	16 716,38	0	0
	Итого	x	4 514 156,38	4 082 223,00	4 089 102,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	20 972,44	4 613,94	5 599,66	5 599,66
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	20 972,44	4 613,94	5 599,66	5 599,66
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	20 972,44	650,14	789,23	789,23
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 972,44	608,19	738,33	738,33
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 972,44	41,94	50,91	50,91
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 972,44	1 069,59	1 298,10	1 298,10
	Итого	x	6 333,67	7 687,00	7 687,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений".

Источник финансирования - "Субсидии 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 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
		x	x	9 383,19	20 000	20 000,00
			за счет средств областного бюджета			
		x	x	43 967,35	50 000	50 000,00
	Итого	x	x	53 350,54	70 000	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			141 496	141 496	141 496
	в том числе по участкам:					
1.2.	Свердлова,25	9 433 066,67	1,50	141 496	141 496	141 496
	Итого	х	х	141 496	141 496	141 496

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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,00	2 995,00	2 995	2 995
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	22	12	0,70	185,00	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	600,00	7 200,00	3 473	3 473
4	Счет декабря (телефон)	х	х	х	х	228,66	0	0
	Итого		х	х	х	10 608,66	7 308	7 308

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Счет декабря (интернет)	х	х	х	х	600	0,00	0,00
	Итого		х	х	х	600,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	6 000	0,00	0,00

3.3. 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 потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Холодное водоснабжение, водотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	2 340	х	х	278 815,49	380 268	394 338
		4 140	х	х			

№ 3	Вывоз ТКО	x	x	x	23 070,40	22 885	23 730
	Итого	x	x	x	301 885,89	403 153	418 068

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электроснабжение	70 680,00	x	x	642 544,95	648 021	671 998
2	Горячее водоснабжение	77,35	x	x	198 866,19	208 748	216 472
		1 800,00	x	x			
3	Теплоснабжение	566,39	x	x	1 096 056,07	1 118 818	1 160 215
	Итого				1 937 467,21	1 975 587	2 048 685

3.4. 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)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Сохранение объектов недвижимого имущества	x	x	72 014,29	61 574,00	61 574,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 198,00	5 198	5 198
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 800,00	19 800	19 800
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	2483,5	32 896,29	33 975	33 975
1.4	Проверка приборов учёта, работы по демонтажу, монтажу, пуско-наладке оборудования узла учета тепловой энергии	периодичность в год	1	11 000,00	2 601	2 601
1.5	Техническое обслуживание домофона	периодичность в год	1	3 120,00		
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	13 200,00	14 400	14 400
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	13 200,00	14 400	14 400
	Итого	x	x	85 214,29	75 974,00	75 974,00

3.5. 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	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	5 325,00	5 325	5 325
	в том числе:				

1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 325,00	5 325	5 325
2	Оплата прочих работ услуг	x	293 892,20	224 496	224 496
2.1	Мед.осмотр	1	93 120,00	105 593	105 593
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 893,20	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	0,00	0	0
2.4	Гигиеническое обучение	1	9 729,00	11 034	11 034
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 800,00	1 800	1 800
2.7	Обучение по охране труда	1	0,00	0	0
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	7 000,00	7 000	7 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.11	Охрана ЧОП	1	145 150,00	65 975	65 975
2.12	демонтаж,монтаж оборудования, подготовка к поверке	1	4 000,00		
	Итого	x	299 217,20	229 821	229 821

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	394 857,24	260 507	260 507
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	207 036,64	121 918	121 918
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	161 598,40	138 589	138 589
1.3	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	19 980,48	0	0
1.4	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	1	1 759,52		
1.5	кредиторская задолженность	1	4 482,20		
	Итого	x	394 857,24	260 507	260 507

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	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	3 902 764,72	4 646 036	4 646 036
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 902 764,72	4 646 036	4 646 036
	Итого	х	3 902 764,72	4 646 036	4 646 036

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	х	27 933,00	87 113	87 113
2	приобретение книг, журналов, учебных пособий	х	59 180,00		
3	приобретение энергосберегающих ламп	х	5 941,05		
	Итого	х	93 054,05	87 113	87 113

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение доводчиков	х	10 000	10 000	10 000
2	Приобретение окон ПВХ	х	0	150 000	0
3	Приобретение медикаментов	х	535	535	535
4	Приобретение мягкого инвентаря	х	0	7 774	7 774
5	Приобретение тканей	х	7 774	0	0
6	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	188 546,52	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	214 527,00	0	0
	Итого	х	421 383	168 309	18 309

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	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	х	1 161,78	15 711,00	15 711,00
2	Приобретение основных средств	х	20 000,00		
	Итого	х	21 161,78	15 711,00	15 711,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мечей)	х	х	4 400	4400	4 400