



Утверждаю

О.Ф. Улитина  
(расшифровка подписи)

2022 г.

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

от "28" 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 28.12.2022 г.

63301350

435

63325623

6439067690

643901001

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                     |                   | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I                                                                                                                                 | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                               | 0001        | x                                                   | x                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                | 0002        | x                                                   | x                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                             | <b>1000</b> |                                                     |                   | <b>23 418 670,00</b>           | <b>23 159 954,00</b>                 | <b>23 159 954,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| 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                                                 |                   | 22 763 720,00                  | 22 763 720,00                        | 22 763 720,00                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210        | 130                                                 | 131               | 5 848 326,00                   | 5 848 326,00                         | 5 848 326,00                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области       | 1220        | 130                                                 | 131               | 13 214 917,00                  | 13 214 917,00                        | 13 214 917,00                        |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                  | 1230        | 130                                                 |                   | 3 700 477,00                   | 3 700 477,00                         | 3 700 477,00                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                          |             | 130                                                 | 131               | 3 700 477,00                   | 3 700 477,00                         | 3 700 477,00                         |                                |
| доходы по условным арендным платежам                                                                                              |             | 130                                                 | 135               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                  | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          |                   | <b>654 950,00</b>              | <b>396 234,00</b>                    | <b>396 234,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                |                                      |                                      |                                |

|                                                                                                                              |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| денежные субсидии                                                                                                            | 1410        | 150        | 152 | 654 950,00           | 396 234,00           | 396 234,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                  | <b>1500</b> | <b>180</b> |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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                 |             |             |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                  | <b>1900</b> |            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |             |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                             | <b>1980</b> | <b>x</b>   |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             | <b>x</b>    |
| из них:                                                                                                                      |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |
| величение 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 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             | x           |
| <b>расходы, всего</b>                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>x</b>   |     | <b>23 418 670,00</b> | <b>23 159 954,00</b> | <b>23 159 954,00</b> |             |             |
| в том числе:                                                                                                                 |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |
| на выплату персоналу, всего                                                                                                  | 2100        | x          |     | 15 999 279,00        | 15 999 279,00        | 15 999 279,00        |             |             |
| в том числе:                                                                                                                 |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |
| плата труда                                                                                                                  | 2110        | 111        |     | 12 300 991,00        | 12 300 991,00        | 12 300 991,00        |             |             |
| в том числе:                                                                                                                 |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |
| зарплата                                                                                                                     | 2111        | 111        | 211 | 12 245 991,00        | 12 245 991,00        | 12 245 991,00        |             | x           |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                  | 2112        | 111        | 266 | 55 000,00            | 55 000,00            | 55 000,00            |             |             |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                             | 2120        | 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 |                      |                      |                      |             |             |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда                                                   | 2140        | 119        |     | 3 698 288,00         | 3 698 288,00         | 3 698 288,00         |             | x           |
| в том числе:                                                                                                                 |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                   | 2141        | 119        | 213 | 3 698 288,00         | 3 698 288,00         | 3 698 288,00         |             | 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                 |             |             |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                         | <b>2300</b> | <b>850</b> |     | <b>141 496,00</b>    | <b>141 496,00</b>    | <b>141 496,00</b>    |             | <b>x</b>    |
| 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:                                                                                                                 |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |
| 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           |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)                                   |             | 853        | 293 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             | x           |
| штрафные санкции по договорным обязательствам                                                                                |             | 853        | 294 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             | x           |

[illegible]

|                                                                                                                                       |      |     |              |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          | 244  | 344 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                | 244  | 345 | 7 667,00     | 7 667,00     | 7 667,00     |      |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                            | 244  | 346 | 72 438,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                              | 244  | 349 | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     |      |
| - страхование                                                                                                                         | 2648 | 227 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 |     |              |              |              |      |
| закупку энергетических ресурсов:                                                                                                      | 2660 | 247 | 2 085 300,00 | 2 085 300,00 | 2 085 300,00 | 0,00 |
| из них:                                                                                                                               |      |     | 0,00         | 0,00         |              |      |
| - коммунальные услуги                                                                                                                 | 2661 | 223 | 2 085 300,00 | 2 085 300,00 | 2 085 300,00 |      |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                     | 2700 | 400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                          |      |     | 0,00         |              |              |      |
| 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         |      |
| специальные расходы                                                                                                                   | 2800 | 880 |              |              |              |      |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                     | 3000 | 100 | 0,00         | 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 |     | 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         | x    |
| Источники финансирования дефицита бюджета                                                                                             | 5000 | x   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям                                                                   | 5010 | 710 |              |              |              |      |
| уменьшение задолженности за 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 | Уникальный код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                    |                                                     |                | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2           | 3                  | 3.1                                                 | 3.2            | 4                              | 5                                    | 6                                    | 7                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26000       | х                  |                                                     |                | 7 277 895,00                   | 7 019 179,00                         | 7 019 179,00                         | 0,00                           |
| 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       | 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                  |                                                     |                | 7 277 895,00                   | 7 019 179,00                         | 7 019 179,00                         | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |                                                     |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26410       | х                  |                                                     |                | 2 952 407,00                   | 2 952 407,00                         | 2 952 407,00                         | 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                  |                                                     |                | 2 952 407,00                   | 2 952 407,00                         | 2 952 407,00                         |                                |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26420       | х                  |                                                     |                | 625 011,00                     | 366 295,00                           | 366 295,00                           | 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                  |                                                     |                | 625 011,00                     | 366 295,00                           | 366 295,00                           |                                |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26430       | х                  |                                                     |                |                                |                                      |                                      |                                |
| из них <10.1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26430.1     |                    |                                                     |                |                                |                                      |                                      |                                |
| из них <10.2>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26430.2     |                    |                                                     |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26440       | х                  |                                                     |                | 3 700 477,00                   | 3 700 477,00                         | 3 700 477,00                         | 0,00                           |

|                                                                                                                                                                  |         |   |  |  |              |              |              |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|------|--|
| ТОМ ЧИСЛО:                                                                                                                                                       |         |   |  |  |              |              |              |      |  |
| 4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ                                                                                                               | 26441   | x |  |  |              |              |              |      |  |
| 4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ                                                                                                              | 26442   | x |  |  | 3 700 477,00 | 3 700 477,00 | 3 700 477,00 |      |  |
| 4.5. за счет прочих источников финансирования                                                                                                                    | 26450   | x |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |
| ТОМ ЧИСЛО:                                                                                                                                                       |         |   |  |  |              |              |              |      |  |
| 4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ                                                                                                               | 26451   | x |  |  |              |              |              |      |  |
| из них <10.1>:                                                                                                                                                   | 26451.1 |   |  |  |              |              |              |      |  |
| из них <10.2>:                                                                                                                                                   | 26451.2 |   |  |  |              |              |              |      |  |
| 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 |  |  | 7 277 895,00 | 7 019 179,00 | 7 019 179,00 | 0,00 |  |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                              | 26610   |   |  |  |              |              |              |      |  |

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

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №11 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на "28" 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 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                                        |
| 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                | 30                  | 126 022,35                              | 141 496,00 | 24 394 107,74                            | 19 063 243,00                             | 19 063 243,00                             | 19 063 243,00                             |
| 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                   |                                         |            |                                          |                                           |                                           |                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                         | 12 ч                | 132                 | 112 151,64                              |            |                                          |                                           |                                           |                                           |
| 3     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет                                                 | 10 ч                | 29                  | 195 445,66                              |            |                                          |                                           |                                           |                                           |
| Итого |                                                                                                                                                                                                         | х                   | 191                 | х                                       | 141 496,00 | 24 394 107,74                            | 19 063 243,00                             | 19 063 243,00                             | 19 063 243,00                             |

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

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели                                                                                                                                                             | Код субсидии | Сумма поступлений на 2023 год, руб. | Сумма поступлений на 2024 год, руб. | Сумма поступлений на 2025 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  | 34 339,00                           | 34 339                              | 34 339                              |
| 2     | Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования                                                                                                                   | 435.20.0107  | 26 000,00                           | 26 000                              | 26 000                              |
| 3     | Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования                                                              | 435.20.0131  | 192 545,00                          | 192 545                             | 192 545                             |
| 4     | Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 435.20.0207  | 143 350,00                          | 143 350                             | 143 350                             |
| 5     | Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета                                                             | 435.20.0132  | 129 358,00                          | 0                                   | 0                                   |
| 6     | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)                                                               | 435.20.0213  | 129 358,00                          | 0                                   | 0                                   |
| Итого |                                                                                                                                                                                                |              | х                                   | 654 950,00                          | 396 234                             |

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

| №<br>п/п | Наименование услуги (работы)                                                                                                                                                                     | Категория<br>воспитанников | Объем услуг<br>(работ) | Стоимость<br>единицы<br>услуги<br>(работы) в<br>месяц/день,<br>руб. | Период оказания услуги   |                    | Сумма<br>поступлений<br>на 2023 год,<br>руб. | Сумма<br>поступлений<br>на 2024 год,<br>руб. | Сумма<br>поступлений<br>на 2025 год,<br>руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                            |                        |                                                                     | количество<br>дней/ мес. | посещаемость,<br>% |                                              |                                              |                                              |
| 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                  | 56                     | 107,58                                                              | 247                      | 66                 | 982 111,00                                   | 982 111,00                                   | 982 111,00                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 100% оплата                | 124                    | 134,48                                                              | 247                      | 66                 | 2 718 366,00                                 | 2 718 366,00                                 | 2 718 366,00                                 |
|          | Итого                                                                                                                                                                                            |                            | х                      | х                                                                   | х                        | х                  | 3 700 477,00                                 | 3 700 477                                    | 3 700 477                                    |

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

к видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

| Финансирование "Субсидия 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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.5/100)*11 | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. |
|                                                                |                                         |                                   | всего                                                        | в том числе:             |                                          |                                        |                                               |                                                                 |                                     |                                     |
|                                                                |                                         |                                   |                                                              | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера** |                                               |                                                                 |                                     |                                     |
| 1                                                              | 2                                       | 3                                 | 4                                                            | 5                        | 6                                        | 7                                      | 8                                             | 9                                                               | 10                                  | 11                                  |
| за счет ФОТ работникам муниципального бюджета                  |                                         |                                   |                                                              |                          |                                          |                                        |                                               |                                                                 |                                     |                                     |
| 1                                                              | Административно-управленческий персонал | 1,00                              | 25 311,00                                                    | 17 130,00                | 1 713,00                                 | 6 468,00                               |                                               | 215 144                                                         | 215 144                             | 215 144                             |
| 2                                                              | Вспомогательный персонал                | 12,75                             | 17 983,24                                                    | 9 094,45                 | 526,38                                   | 8 362,41                               | 1 948 934                                     | 1 948 934                                                       | 1 948 934                           |                                     |
|                                                                | Итого                                   | 13,75                             | 43 294,24                                                    | 26 224,45                | 2 239,38                                 | 14 830,41                              |                                               | 2 164 078                                                       | 2 164 078                           | 2 164 078                           |

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

| п/п | Виды групп по направленности                                                               | Среднее число нахождения воспитанника в день, % | Количество воспитанников на 01.09.2022 г. | Норматив   | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Образовательные (до 3-х лет)                                                               | 12                                              | 30                                        | 48 648,00  | 1 120 922                           | 1 120 922                           | 1 120 922                           |
| 2   | Образовательные (3-х лет и более)                                                          | 10,5                                            | 0                                         | 42 567,00  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 3   | Компьютеризация и комбинированные (3-х лет и более)                                        | 10,0                                            | 29                                        | 105 080,00 | 2 340 492                           | 2 340 492                           | 2 340 492                           |
|     | <b>Итого по нормативу</b>                                                                  |                                                 | <b>191</b>                                |            | <b>7 804 896</b>                    | <b>7 804 896</b>                    | <b>7 804 896</b>                    |
|     | Итого по нормативу с учетом повышения на 3%                                                |                                                 |                                           |            | 8 085 872                           | 8 085 872                           | 8 085 872                           |
|     | Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%                                              |                                                 |                                           |            | 8 376 963                           | 8 376 963                           | 8 376 963                           |
|     | Итого по нормативу с учетом повышения на 3,8%                                              |                                                 |                                           |            | 8 695 288                           | 8 695 288                           | 8 695 288                           |
| 3   | ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя |                                                 |                                           |            | 471 517                             | 471 517                             | 471 517                             |
| 4   | ФОТ на повышение на 4% по педагогикам                                                      |                                                 |                                           |            | 111 429                             | 111 429                             | 111 429                             |
| 5   | ФОТ на МРОТ                                                                                |                                                 |                                           |            | 780 684                             | 780 684                             | 780 684                             |
|     | <b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>                                            |                                                 |                                           |            | <b>10 058 918,00</b>                | <b>10 058 918</b>                   | <b>10 058 918</b>                   |

вспомогательный 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 определяются в среднем по группам должностей.

к видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем третьим п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| п/п | Должность, группа должностей                 | Установленная численность (часы в месяц) | 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.5/100)*9 мес. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                              |                                          | всего                                                        | по должностному окладу** | в том числе: по выплатам компенсационного характера** | по выплатам стимулирующего характера**        |                                                                     |                                     |                                     |
| 1   | Основной персонал (педагогические работники) | 16                                       | 159,69                                                       | 0,00                     | 159,69                                                | 0,00                                          | 22 995                                                              | 22 995                              | 22 995                              |
|     | <b>Итого</b>                                 | <b>16</b>                                | <b>159,69</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>159,69</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>22 995</b>                                                       | <b>22 995</b>                       | <b>22 995</b>                       |

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

к видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, в том числе 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. | Сумма взноса на 2023 год, рублей | Сумма взноса на 2024 год, рублей | Сумма взноса на 2025 год, рублей |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Социальный фонд России, всего                                                        | 12 222 996,00                                      | 3 666 898,00                     | 3 666 898                        | 3 666 898                        |
|     | в том числе:                                                                         |                                                    |                                  |                                  |                                  |
| 1.  | по ставке 30 %                                                                       | 12 222 996,00                                      | 3 666 898,00                     | 3 666 898                        | 3 666 898                        |
| 2   | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 12 222 996,00                                      | 24 446,00                        | 24 446                           | 24 446                           |
|     | <b>Итого</b>                                                                         | <b>х</b>                                           | <b>3 691 344,00</b>              | <b>3 691 344</b>                 | <b>3 691 344</b>                 |

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

Источники 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 2023 год, рублей | Сумма взноса на 2024 год, рублей | Сумма взноса на 2025 год, рублей |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                    | 3                                                   | 5                                | 7                                | 8                                |
| 1     | Социальный фонд России, всего                                                        | 22 995,00                                           | 6 898,00                         | 6 898                            | 6 898                            |
|       | в том числе                                                                          |                                                     |                                  |                                  |                                  |
| 1.1.  | по ставке 30 %                                                                       | 22 995,00                                           | 6 898,00                         | 6 898                            | 6 898                            |
| 2     | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 22 995,00                                           | 46,00                            | 46                               | 46                               |
|       | Итого                                                                                | х                                                   | 6 944,00                         | 6 944                            | 6 944                            |

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

Год видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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 2023 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, рублей | Сумма на 2025 год, рублей |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                   | 3                                          | 4                                           | 5                                          | 6                         | 7                         |
|       |                                                                                     |                                            | за счет средств муниципального бюджета      |                                            |                           |                           |
|       |                                                                                     | х                                          | х                                           | 10 000,00                                  | 10 000                    | 10 000                    |
|       |                                                                                     |                                            | за счет средств областного бюджета          |                                            |                           |                           |
| 1     | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | х                                          | х                                           | 45 000,00                                  | 45 000                    | 45 000                    |
|       | Итого                                                                               | х                                          | х                                           | 55 000,00                                  | 55 000                    | 55 000                    |

| 2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей                                                               |                          |                                          |                  |                                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога                                                                            |                          |                                          |                  |                                      |                      |                      |
| ид 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    | Кадастровая стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма 2024 год, руб. | Сумма 2025 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                                                                                                                                       | Свердлов, 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                                                                                  |                                                                 |                         |            |                           |                            |                                          |                         |                         |
| ид 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 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
| 1                                                                                                                                         | 2                                                               | 3                       | 4          | 5                         | 6                          | 7                                        | 8                       | 9                       |
| 1                                                                                                                                         | Абонентская плата за номер                                      | количество номеров      | 1          | 12                        | 306,72                     | 3 681,00                                 | 3 681                   | 3 681                   |
| 2                                                                                                                                         | Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений | мин.                    | 100        | 12                        | 0,72                       | 864,00                                   | 864                     | 864                     |
| 3                                                                                                                                         | Услуги сети интернет                                            | количество линий        | 1          | 12                        | 600,00                     | 7 200,00                                 | 7 200                   | 7 200                   |
|                                                                                                                                           | Итого                                                           |                         | х          | х                         | х                          | 11 745,00                                | 11 745                  | 11 745                  |

| 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг                                                                           |                                                                                                     |                            |                            |                   |                                          |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ид 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 ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
| 1                                                                                                                                         | 2                                                                                                   | 3                          | 4                          | 5                 | 6                                        | 7                       | 8                       |
| 2                                                                                                                                         | Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ | 2 240                      | х                          | х                 | 446 900,00                               | 446 900                 | 446 900                 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                     | 3 730                      | х                          | х                 |                                          |                         |                         |
| 3                                                                                                                                         | Вывоз ТКО                                                                                           | х                          | х                          | х                 | 20 309,00                                | 20 309                  | 20 309                  |
|                                                                                                                                           | Итого                                                                                               | х                          | х                          | х                 | 467 209,00                               | 467 209                 | 467 209                 |

1 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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | Электроснабжение        | 68 940,00                   | х                          | х                 | 701 100,00                               | 701 100                 | 701 100                 |
| 2     | Горячее водоснабжение   | 66,01                       | х                          | х                 | 182 000,00                               | 182 000                 | 182 000                 |
|       |                         | 1 490,00                    | х                          | х                 |                                          |                         |                         |
| 3     | Теплоснабжение          | 584,19                      | х                          | х                 | 1 202 200,00                             | 1 202 200               | 1 202 200               |
| Итого |                         |                             |                            |                   | 2 085 300,00                             | 2 085 300               | 2 085 300               |

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

1 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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                                                              | 3                              | 4                        | 5                                        | 6                       | 7                       |
| 1            | Содержание объектов недвижимого имущества                      | х                              | х                        | 61 278,00                                | 61 270,00               | 61 270,00               |
| в том числе: |                                                                |                                |                          |                                          |                         |                         |
| 1.1          | Опрессовка                                                     | периодичность в год            | 1                        | 5 707,00                                 | 5 707                   | 5 707                   |
| 1.2          | Обслуживание приборов учета                                    | количество приборов учета, шт. | 1                        | 19 800,00                                | 19 800                  | 19 800                  |
| 1.3          | Дезинфекция                                                    | обрабатываемая площадь, кв.м   | 2483,5                   | 35 763,00                                | 35 763                  | 35 763                  |
| 2            | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | х                              | х                        | 16 800,00                                | 16 800                  | 16 800                  |
| в том числе: |                                                                |                                |                          |                                          |                         |                         |
| 2.1          | Обслуживание ПАК "Стрелка мониторинг"                          | периодичность в год            | 12                       | 16 800,00                                | 16 800                  | 16 800                  |
| Итого        |                                                                | х                              | х                        | 78 078,00                                | 78 070,00               | 78 070,00               |

2 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 на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                           | 3      | 4                        | 5                                        | 6                       | 7                       |
| 1            | Содержание объектов недвижимого имущества                                                                                                                   | х      | х                        | 30 000,00                                | 0                       | 0                       |
| в том числе: |                                                                                                                                                             |        |                          |                                          |                         |                         |
| 1.1          | спил деревьев (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета) |        |                          | 30 000,00                                | 0                       | 0                       |
| Итого        |                                                                                                                                                             | х      | х                        | 30 000,00                                | 0                       | 0                       |

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 | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 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                    | 231 552,00                               | 231 552                 | 231 552                 |
| 2.1   | Мед.осмотр                                                                                                  | 1                    | 106 500,00                               | 106 500                 | 106 500                 |
| 2.2   | Охрана с помощью тревожной кнопки                                                                           | 1                    | 26 894,00                                | 26 894                  | 26 894                  |
| 2.3   | Обучение пожарно-техническому минимуму                                                                      | 1                    | 3 574,00                                 | 3 574                   | 3 574                   |
| 2.4   | Гигиеническое обучение                                                                                      | 1                    | 8 424,00                                 | 8 424                   | 8 424                   |
| 2.5   | Обучение ответственного за электрохозяйство                                                                 | 1                    | 3 800,00                                 | 3 800                   | 3 800                   |
| 2.6   | ЭЦП и ЭДО с ПФР                                                                                             | 1                    | 9 000,00                                 | 9 000                   | 9 000                   |
| 2.7   | Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)                                                                   | 1                    | 2 000,00                                 | 2 000                   | 2 000                   |
| 2.8   | Подготовка сведений в региональный кадастр отходов                                                          | 1                    | 2 000,00                                 | 2 000                   | 2 000                   |
| 2.9   | Охрана ЧОП                                                                                                  | 1                    | 69 360,00                                | 69 360                  | 69 360                  |
|       | Итого                                                                                                       | x                    | 236 877,00                               | 236 877                 | 236 877                 |

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 | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3                    | 4                                        | 5                       | 6                       |
| 1     | Оплата прочих работ услуг                                                                                                                                | x                    | 374 620,00                               | 327 700                 | 327 700                 |
| 1.1   | услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)                                                                                             | 1                    | 192 545,00                               | 192 545                 | 192 545                 |
| 1.2   | услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)                                                                                           | 1                    | 135 155,00                               | 135 155                 | 135 155                 |
| 1.3   | охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета) | 1                    | 46 920,00                                | 0                       | 0                       |
|       | Итого                                                                                                                                                    | x                    | 374 620,00                               | 327 700                 | 327 700                 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов                       | Количество договоров | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                           | 3                    | 4                                        | 5                       | 6                       |
| 1     | Оплата прочих работ услуг                   | х                    | 3 700 477,00                             | 3 700 477               | 3 700 477               |
| 1.1   | услуги по организации питания воспитанников | 1                    | 3 700 477,00                             | 3 700 477               | 3 700 477               |
|       | Итого                                       | х                    | 3 700 477,00                             | 3 700 477               | 3 700 477               |

3.5. 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"

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1     | учебные расходы       | х                    | 73 206,00               | 73 206                  | 73 206                  |
|       | Итого                 | х                    | 73 206,00               | 73 206                  | 73 206                  |

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

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

| № п/п | Наименование расходов                                        | Количество договоров | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3                    | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1     | Приобретение огнетушителей                                   | х                    | 6 000,00                | 6 000                   | 6 000                   |
| 2     | Приобретение противопожарного линюлеума                      | х                    | 20 000,00               | 20 000                  | 20 000                  |
| 3     | Приобретение медикаментов                                    | х                    | 528,00                  | 528                     | 528                     |
| 4     | Приобретение мягкого инвентаря                               | х                    | 7 667,00                | 7 667                   | 7 667                   |
| 5     | Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета) | х                    | 52 438,00               | 0                       | 0                       |
| 6     | Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ                       | х                    | 129 358,00              | 0                       | 0                       |
|       | Итого                                                        | х                    | 215 991                 | 34 195                  | 34 195                  |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

| № п/п | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2023 год, руб. (гр.2*гр.3) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                             | 3          | 4                       | 5                                   | 6                       | 7                       |
| 1     | приобретение подарков (мечей) | х          | х                       | 4 400                               | 4400                    | 4 400                   |

Исп: А.А.Гринов, 44-02-13