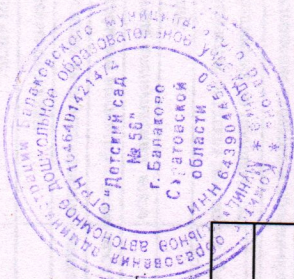


Иср № 1153 от 04.10.2022

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 56
И.В. (подпись)
"04" (расшифровка подписи)
2022 г.



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

от "04" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	191 748,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			25 303 479,72	22 531 175,00	22 496 735,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 586 922,31	22 083 892,00	22 189 452,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 540 594,04	5 714 338,00	5 819 898,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	12 448 786,27	11 878 847,00	11 878 847,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 597 542,00	4 490 707,00	4 490 707,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 517 542,00	4 490 707,00	4 490 707,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	80 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 716 557,41	447 283,00	307 283,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 716 557,41	447 283,00	307 283,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	197 613,69	165 135,00	25 135,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 080,00	3 080,00	3 080,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов:	2660	247		1 607 760,25	1 590 860,00	1 649 724,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 607 760,25	1 590 860,00	1 649 724,00	
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-25 268,00	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			-25 268,00	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 займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 795 399,02	7 252 236,00	7 184 375,00	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			8 795 399,02	7 252 236,00	7 184 375,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 497 867,65	2 341 910,00	2 414 049,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			2 497 867,65	2 341 910,00	2 414 049,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 688 893,41	419 619,00	279 619,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			1 688 893,41	419 619,00	279 619,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			4 608 637,96	4 490 707,00	4 490 707,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			4 608 637,96	4 490 707,00	4 490 707,00	

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 56 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
по состоянию на "04" октября 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.	Налог	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	33	102 996,39						
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	10,5 ч	0	82 431,40	110 908,00	19 622 223,26		18 989 380,31	17 593 185,00	17 698 745,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	12 ч	151	87 817,97						
		10 ч	17	167 760,03						
	Итого	х	201	х	110 908,00	19 622 223,26		18 989 380,31	17 593 185,00	17 698 745,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435 20 0101	30 744,00	30 744,00	30 744,00
2	Субсидии на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435 20 0107	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435 20 0131	189 636,83	144 698,00	144 698,00
4	Субсидии на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435 20 0207	149 701,76	119 841,00	119 841,00
5	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435 20 0109		140 000,00	
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТЕ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435 20 0132	129 603,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435 20 0218	129 603,00		
8	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435 20 0211	1 000 000,00		
9	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435 20 0137	75 268,82		
	Итого	х	1 716 557,41	447 283,00	307 283,00

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
					количество посещаемости, дней/ мес.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	37	х	247	х	4 490 707,00	4 490 707,00
		100% оплата	162	х	247	х		
2	Персонифицированное финансирование дополнительного образования	х	20	447,25	3	26 835,00		
	Итого	х	х	х	х	4 517 542,00	4 490 707,00	4 490 707,00
№ п/п	Наименование					Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2					3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг					80 000,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №56 на 04.10.2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

Источники финансирования - "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 2022 год, руб. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 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 работников муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	23 674,67	16 503,00		7 171,67		284 096	260 577	263 192
2	Вспомогательный персонал	14,00	17 891,32	8 951,29	461,79	8 478,24		2 861 829	2 296 583	2 319 637
	Итого	15,00	41 565,98	25 454,29	461,79	15 649,91		3 145 925,00	2 557 160	2 582 829
за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2021	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	30	40	48 648,00	1 245 469	1 120 922	1 120 922		
		10,5			42 567,00	0	0	0		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	160	134	36 486,00	4 240 820	4 483 687	4 483 687		
		10,5			31 925,00	0	0	0		
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	13	26	105 080,00	1 398 914	1 049 186	1 049 186		
	Итого областной бюджет по нормативу		203	200		6 885 203	6 653 794	6 653 794		
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					7 504 872	7 252 636	7 252 636		
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					7 775 047	7 513 731	7 513 731		
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					8 054 949	7 784 225	7 784 225		
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					1 065 201	984 710	984 710		
5	ФОТ на повышение на 4% по неучащимся					89 451	89 451	89 451		
6	ФОТ на МРОТ					250 373	174 598	174 598		
	Итого по субвенции из областного бюджета					9 459 974,00	9 032 984	9 032 984		

П - период

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с постановлением П.1 ст.18.1 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.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	17,00	138,87		138,87			21 247,00	21 247	21 247
	Итого	17,00	138,87	0,00	138,87		0,00	21 247	21 247	21 247

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная			Фонд оплаты труда		
в том числе:			в том числе:			в том числе:		

№ п/п	Должность, группа должностей	численность (часы в месяц)	всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	надбавка к должностному окладу, %	на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*3 мес.	сумма взносов на 2023 год, руб.	сумма взносов на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педагог дополнительного образования ПФДО	0,125	32 648,00	10 912,00		21 736,00		12 243,00		0
	Итого	0,125	32 648,00	10 912,00	0,00	21 736,00	0,00	12 243	0	0

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
		x	x	22 000,00	10 000	10 000,00
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		за счет средств областного бюджета			
		x	x	70 000,00	40 000	40 000,00
	Итого	x	x	92 000,00	50 000	50 000,00

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

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

Источник финансирования - "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 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	12 605 899	2 773 298	2 549 832	2 555 479
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	12 605 899	2 773 298	2 549 832	2 555 479
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	12 605 899	348 245	359 294	360 090
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 605 899	323 033	336 114	336 858
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 605 899	25 212	23 180	23 232
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 605 899	642 901	591 097	592 406
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	35 574,27	0	0
	Итого	x	3 800 017,86	3 500 223,00	3 507 975,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	21 247,00	4 674	4 674	4 674
	в том числе				

1.1.	по ставке 22,0%		21 247,00	4 674	4 674	4 674
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего		21 247,00	659	659	659
	в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		21 247,00	617	617	617
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 247,00	42	42	42
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		21 247,00	1 084	1 084	1 084
	Итого		x	6 417,00	6 417,00	6 417,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	12 243,00	2 693		
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	12 243,00	2 693		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	12 243,00	379		
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 243,00	355		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 243,00	24		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 243,00	624		
	Итого	x	3 697,00		

1.4. Расчеты (обоснования) выплат пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме.

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
	Пособие по оплате ритуальных услуг	x	x	6 424,98	0	0,00
	Итого	x	x	6 424,98	0	0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			110 908	110 908	110 908

в том числе по участкам:										
1.1.	Шевченко 1а				7 393 853,03	1,50		110 908	110 908	
Итого					х	х		110 908	110 908	
					3 Расчет (обществом) за счет средств бюджета					110 908

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Абонентская плата за номер	3	4	5	6	7	8	9
1		количество номеров	2	12	249,60	5 990,00	5 990	5 990
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	255	12	0,70	2 142,04	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	х	х	х	14 400,00	6 946	6 946
4	Счет декабра (интернет)	х	х	х	х	1 200,00	0	0
5	Счет декабра (телефон)	х	х	х	х	692,93	0	0
Итого			х	х	х	24 424,97	13 776	13 776

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	2 490,00	х	х	326 821,00	332 670	344 979
		3 540,00	х	х			
2	Вывоз ТКО	х	х	х	44 455,36	26 154	27 120
		х	х	х	371 276,36	358 824	372 099
Итого			х	х			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	х	х	х	80 000,00		
		х	х	х			
Итого			х	х			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электроснабжение	54030,00	х	х	511 849,58	521 299	540 588
2	Горячее водоснабжение	41,27	х	х	134 511,33	117 388	121 732
		1 050,00	х	х			
3	Теплоснабжение	478,58	х	х	961 399,34	952 173	987 404
					1 607 760,25	1 590 860	1 649 724
Итого							

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	54 180,00	47 480	47 480
	в том числе:					
1.2	Опрессовка	периодичность в год	1	4 565,00	4 565	4 565
1.3	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, год	2	13 013,00	13 013	13 013
1.4	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1995,7	26 548,85	27 301	27 301
1.5	Проверка приборов учета	периодичность в год	1	10 053,15	2 601	2 601
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	13 200,00	14 400,00	14 400,00
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелок мониторинг"	периодичность в год	12	13 200,00	14 400	14 400
	Итого	х	х	67 380,00	61 880	61 880

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1.1	Текущий ремонт кровли	х	х	676 646,00		
1.2	Ремонт оконных блоков	х	х	368 363,50		
1.3	Заправка огнетушителей	х	х	915,00		
1.4	техническое обслуживание домофона (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	х	4 056,00		
	Итого			1 049 980,50		

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	15 168,00	0	0
1.1	Гигиеническое обучение, медицинский осмотр	1	15 168,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	3			
1	в том числе	x	4 260,00	4 260	4 260
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 260,00	4 260	4 260
2	Оплата прочих работ услуг	x	344 864,07	234 408	234 408
2.1	Мед.осмотр	1	91 561,93	106 872	106 872
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	27 458,07	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1		0	0
2.4	Гигиеническое обучение	1	4 508,00	6 130	6 130
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	2 600,00	2 500	2 500
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	0,00	1 900	1 900
2.7	Обучение по охране труда	1	3 250,00	2 050	2 050
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	7 000,00	7 000	7 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	0,00	1 850	1 850
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	0,00	1 850	1 850
2.11	Охрана ЧОП	1	197 099,07	65 975	65 975
2.12	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	Итого	x	349 124,07	238 668	238 668

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3			
1	в том числе	x	4 477 449,85	4 475 572,00	4 475 572,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 477 449,85	4 475 572,00	4 475 572,00
	Итого	x	4 477 449,85	4 475 572,00	4 475 572,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3			
1	в том числе	x	373 443,91	258 230	258 230
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	189 637	144 698	144 698
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	x	143 393	113 532	113 532
1.3	проведение проверки сметной стоимости (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	10 155	0	0
1.4	строительный контроль	1	30 259,32		
	Итого	x	373 443,91	258 230	258 230

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	38 619,00	77 902	77 902
2	приобретение канцелярских товаров	x	39 283,00		
	Итого	x	77 902,00	77 902	77 902

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	x	5 299,00	2 000	2 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	5 600,00	3 000	3 000
3	Приобретение пожарных рукавов	x	0,00	3 000	3 000
4	Приобретение доводчиков	x	186,00	4 000	4 000
5	Приобретение медикаментов	x	406	406	406
6	Приобретение мягкого инвентаря	x	5 903	5 903	5 903
7	Приобретение окон ПВХ	x		140 000	
8	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	115 392		
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	129 603		
	Итого	x	262 389,00	158 309	18 309

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	31 188,11	15 135	15 135
2	Приобретение основных средств	x	20 000,00		
	Итого	x	51 188,11	15 135	15 135

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	3 080,00	3080	3 080