

333n от 14.04.2023



Утверждено
 М.Н. Морозов М.Н.
 (расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "23" декабря 2022 г.

Дата	КОДЫ
23.12.2022	
по Сводному реестру	23.12.2022
глава по БК	63301350
по Сводному реестру	435
ИНН	63325618
КПП	6439058495
по ОКЕИ	643901001
	383

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное
 образовательное учреждение "Детский сад
 комбинированного вида №72 "Родничок"
 г. Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	188 638,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32 147 914,28	28 869 664,00	28 980 913,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			30 995 790,55	28 447 715,00	28 558 964,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 218 911,51	5 475 602,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	20 702 151,04	18 318 483,00	23 905 334,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 074 718,00	4 653 630,00	4 653 630,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 074 718,00	4 653 630,00	4 653 630,00	
доходы по условным арестным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 152 133,73	421 949,00	421 949,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 152 133,73	421 949,00	421 949,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	10 942,00	10 942,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	403 224,98	61 684,00	61 684,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246					
закупку энергетических ресурсов:	247		1 794 742,54	1 833 933,00	1 901 790,00	0,00
из них:			0,00	0,00		
- коммунальные услуги	247	223	1 794 742,54	1 833 933,00	1 901 790,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		-16 431,00	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		-16 431,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимостояниям	5010	710	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности за внутренним привлеченным взаимостояниям	5020	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			7 919 160,73	7 774 753,00	7 859 014,00
в том числе:							
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			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
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
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			7 919 160,73	7 774 753,00	7 859 014,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 697 606,87	2 742 640,00	2 826 901,00
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			2 697 606,87	2 742 640,00	2 826 901,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 109 188,30	378 483,00	378 483,00
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			1 109 188,30	378 483,00	378 483,00
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			4 112 365,56	4 653 630,00	4 653 630,00
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			4 112 365,56	4 653 630,00	4 653 630,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №72 на 23.12.2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источник финансирования - "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. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	
			всего	по должностному окладу**	в том числе: 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	27 851,33	16 503,00	11 348,33	334 216	273 711	276 459		
2	Вспомогательный персонал	12,85	15 790,10	9 095,58	385,12	6 309,40	1 791 207	1 809 187		
	Итого	13,85	43 641,43	25 598,58	385,12	17 657,73	2 064 918,00	2 085 646,00		
за счет ФОТ работниками, финансируемых за счет областной субвенции										
№ п/п	Виды группы 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)	10,5	60	65	48 648,00	2 241 843	2 241 843	2 241 843		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5	184	166	36 486,00	5 156 240	5 156 240	5 156 240		
3	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	37	31	105 080,00	2 986 144	2 986 144	2 986 144		
	Итого областной бюджет по нормативу		281	262		10 116 949	10 384 227	10 384 227		
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					11 027 475	11 318 808	11 318 808		
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					11 424 464	11 726 285	11 726 285		
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					11 835 745	12 148 431	12 148 431		
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					3 326 372	1 325 513	1 325 513		
5	ФОТ на повышение на 4% по неказникам					109 161	109 161	109 161		
6	ФОТ на МРОТ					494 582	364 705	364 705		
	Итого по субвенции из областного бюджета					15 765 860,00	13 947 810	13 947 810		

** 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)"

№ 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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	в том числе: по выплатам компенсационного характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Основной персонал (педагогические работники)	25,00	146,60	146,60	0,00	32 984	33 384	33 384	
	Итого	25,00	146,60	146,60	0,00	32 984,19	33 384	33 384	

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			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	12 383,16	20 000	20 000,00
		x	x	83 676,95	50 000	50 000,00
	Итого	x	x	96 060,11	70 000	70 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

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	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	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	8
			за счет средств муниципального бюджета				
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00	0	0,00
		1	12	50,00	0,00	600	600,00
	Итого	x	x	0,00	0,00	600	600,00

1.4. 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	18 534 910,00	4 077 680	3 522 800	3 527 360
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	18 534 910,00	4 077 680	3 522 799,82	3 527 360,09
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	18 534 910	532 623	496 394	497 037
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 534 910,00	495 553	464 368,68	464 969,80
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 534 910,00	37 070	32 025,45	32 066,91
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 534 910,00	945 280	816 649,05	817 706,20
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	36 638,22	0	0
	Итого	x	5 592 221,78	4 835 843,00	4 842 103,00

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
		3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	32 984,19	7 257	7 344	7 344
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	32 984,19	7 257	7 344	7 344
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	32 984,19	1 022	1 035	1 035
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 984,19	956	968	968
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 984,19	66	67	67
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 984,19	1 682	1 703	1 703
	Итого	x	9 961,24	10 082,00	10 082,00

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.
		3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			132 274	132 274	132 274
1.1.	в том числе по участкам:					
	Стелная 29	8 818 292,09	1,50	132 274	132 274	132 274
	Итого	x	x	132 274	132 274	132 274

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.
		3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995,00	2 995	2 995
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	125	12	0,70	1 048,52	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	1 392,00	16 704,00	8 057	8 057
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	3	x	x	5 184,00	5 184	5 184
5	Счет декабра (телефон)	x	x	x	x	336,96	0	0
6	Счет декабра (интернет)	x	x	x	x	1 392,00	0	0
7	Счет декабра (радио)	x	x	x	x	432,00	0	0
	Итого		x	x	x	28 092,48	17 076,00	17 076,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток, крупногабаритного мусора (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	14 994,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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)		
					6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	3 140,00	x	x	316 591,31	420 503	436 062
2	Вывоз ТКО	x	x	x	23 070,40	22 885	23 750
Итого		x	x	x	339 661,71	443 388	459 792

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)		
					6	7	8
1	Электрооснабжение	60 950,00	x	x	566 664,08	601 148	623 391
2	Горячее водоснабжение	172,09	x	x	434 417,72	393 645	408 210
3	Теплоснабжение	412,49	x	x	793 660,74	839 140	870 189
Итого					1 794 742,54	1 833 933	1 901 790

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)		
				6	7	8
1	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	31 890,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.1	Дезинфекция в целях предупреждения коронавирусной инфекции	x	x	13 500,00	0	0
1.2	Проверка средств измерений (в рамках оснащения и укрепления МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	18 390,00	0	0
Итого				31 890,00	0	0

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 в том числе:	x	x	52 658,33	56 118	56 118
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 115,00	5 115	5 115
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	3	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезинфекция	обрабатываемая площадь, кв.м	2586,9	34 171,27	35 389	35 389
1.4	Проверка приборов учёта	периодичность в год	1	359,06	2 601	2 601
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	x	x	13 200,00	14 400	14 400
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	13 200,00	14 400	14 400
	Итого	x	x	65 858,33	70 518	70 518

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	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	испытание пожарных лестниц	x	x	0,00		

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	2 550,00		
1	Медосмотр	1	2 550,00		

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	6 390,00	6 390	6 390
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	6 390,00	6 390	6 390
2	Оплата прочих работ услуг	x	334 342,13	263 500	263 500
2.1	Медосмотр	1	108 220,00	121 276	121 276
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 893,20	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	0,00	700	700
2.4	Гигиеническое обучение	1	19 516,93	22 068	22 068

2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	0,00	2 000	2 000
2.7	Обучение по охране труда	1		0	0
2.8	ЭЭП и ЭДО с ПФР	1	7 000,00	7 000	7 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.11	Охрана ЧОП	1	155 125,00	65 975	65 975
2.12	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
Итого			340 732,13	269 890	269 890

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
I	Оплата прочих работ услуг		401 391,50	315 288	315 288
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	x	196 954,80	156 167	156 167
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	x	136 748,00	159 121	159 121
1.3	обучение педагогов и психология	x	8 000,00		
1.4	обучение по охране труда	x	1 857,70		
1.5	паспорт доступности (в рамках оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	x	34 000,00		
1.6	СОУТ, оказание услуг по оценке профессиональных рисков (в рамках оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	x	23 831,00		
1.7	обучение по педагогике и психологии	x			
1.8	обучение по охране труда	x			
1.9	Демонтаж, монтаж средств измерений, предпроектная подготовка	x	0,00		
Итого			401 391,50	315 288	315 288

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
I	Оплата прочих работ услуг		4 109 593,56	4 637 946,00	4 637 946,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 109 593,56	4 637 946,00	4 637 946,00
Итого			4 109 593,56	4 637 946,00	4 637 946,00

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 - "Субсидия 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	107 835,00	107 835	107 835
2	Приобретение расходных материалов		20 684,68		
Итого			128 519,68	107 835	107 835

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 комплексующих к АПС	x	19 500,00	3 000	3 000
2	Приобретение пожарных рукавов	x	0,00	40 000	40 000
3	Приобретение доводчиков	x	16 900,00	3 000	3 000
4	Приобретение огнеушителей	x	9 600,00		
5	Приобретение мелкаментов	x	751,50	753	753
6	Приобретение мягкого инвентаря	x	10 942,00	10 942	10 942
7	Приобретение окон ПВХ	x	150 000,00	0	0
8	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	173 323,30	0	0
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	274 396,00		
	Итого	x	655 412,80	57 695	57 695

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 расходных материалов	x	2 772,00	15 684	15 684
	Итого	x	2 772,00	15 684	15 684

3.6. 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 (мигчей)	x	x	5 500	5500	5 500

Итого: А.В.Коршакова, 44-02-13