

1496 и от 06.12.2022

Утверждено
Заведующий МАДОУ с.Натальино

М.П.Липатова
(расшифровка подписи)

2022 г.

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

от "05" декабря 2022 г.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

КОДЫ
05.12.2022
63301350
435
63320220
6439047817
643901001
383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	56 580,14	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000		9 825 489,66	8 050 465,00	8 089 122,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		9 458 125,56	7 949 681,00	7 988 338,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	3 688 596,96	2 906 080,00	2 944 737,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	4 727 524,60	4 031 597,00	4 031 597,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	1 042 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00	
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00	
доходы по условным арендным платежам		130	30 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	367 364,10	100 784,00	100 784,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	367 364,10	100 784,00	100 784,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	163 904,77	36 411,00	36 411,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
- 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					0,00
закупку энергетических ресурсов:	2660	247		500 202,10	407 852,00	422 942,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	500 202,10	407 852,00	422 942,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального 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		-6 000,00	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			-6 000,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00		
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 средствам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			2 184 920,79	1 840 274,00	1 857 386,00
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	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			2 184 920,79	1 840 274,00	1 857 386,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			774 167,31	727 486,00	744 598,00
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			774 167,31	727 486,00	744 598,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			367 364,10	100 784,00	100 784,00
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			367 364,10	100 784,00	100 784,00
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			1 043 389,38	1 012 004,00	1 012 004,00
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			1 043 389,38	1 012 004,00	1 012 004,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00

в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X							
из них <10.1>:	26451.1								
из них <10.2>:	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X							
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X							
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						2 184 920,79	1 840 274,00
в том числе по году начала закупки:	26610								1 857 386,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

М.П. Липатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"05" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Натальино на 2022 год в плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на "05" декабря 2022 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет (для детей 2х возрастов от 2х месяцев до 3х лет)	12 ч	16,00	193 951,93					
		9ч	16,00	139 952,49	50 367,00	9 720 456,92	8 416 121,56	6 937 677,00	6 976 334,00
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 (для детей 3х возрастов)	10,5ч	8,00	148 472,27					
		12ч.	20,00	156 992,05					
	Итого	х	60	х	50 367,00	9 720 456,92	8 416 121,56	6 937 677,00	6 976 334,00

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	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	42 182,10	42 689,00	42 689,00
3	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	24 986,00	25 095,00	25 095,00
4	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплооборудования в учреждениях образования	435.20.0109	40 000,00		
5	Субсидии на оснащение и укомплектование дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	59 868		
6	Субсидии на оснащение и укомплектование материально-технической базой дошкольных образовательных организаций (за счет средств лотыши)	435.20.0218	59 868,00		
7	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	107 460,00		
	Итого	х	367 364,10	100 784,00	100 784,00

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 посещаемость, дней/мес.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	9	х	247	х	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00
		100% оплата	49	х	247	х			
	Итого	х	х	х	х	х	1 012 004,00	1 012 004,00	1 012 004,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям отдельных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	30 000,00	0,00	0,00
	Итого	30 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Игатылино на 05.12.2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	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**				
1	3	4	5	6	8	9	10	11
за счет ФОТ работников муниципального бюджета								
2	12,25	15 235,37	8 476,20	630,27	6 128,89	2 239 599,00	1 648 428	1 664 976
2	12,25	15 235,37	8 476,20	630,27	6 128,89	2 239 599,00	1 648 428,00	1 664 976,00
за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции								
№ п/п	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	3	4	5	6	7	8	9	
1	10,5			94 686,00	0	0	0	
1	9,0			81 159,00	0	0	0	
1	12,0			108 212,00	0	0	0	
2	12	16	17	57 713,00	723 998	709 223	709 223	
2	12	20	20	57 713,00	886 528	886 528	886 528	
3	9,0	24	23	43 285,00	786 799	797 880	797 880	
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%								
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%								
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%								
ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя								
4				745 145		203 900	203 900	
5				33 835		33 835	33 835	
6				16 716		17 712	17 712	
Итого по субвенции из областного бюджета								
						3 600 309,00	3 055 739	3 055 739

П - период

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

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 - "Субвенция 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						
		х	х	5 000,00	5 000	5 000,00
за счет средств областного бюджета						
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	30 000,00	30 000	30 000,00
Итого		х	х	35 000,00	35 000	35 000,00

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	5 839 908,00	1 284 779,76	1 034 915,09	1 038 555,29
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	5 839 908,00	1 284 779,76	1 034 915,09	1 038 555,29
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 839 908	137 698,33	145 829,77	146 342,71
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 839 908,00	126 018,51	136 421,45	136 901,30
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 839 908,00	11 679,82	9 408,32	9 441,41
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 839 908,00	297 835	239 912,14	240 756,00
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	42 260,61	0	0
	Итого	x	1 762 574,01	1 420 657,00	1 425 654,00

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			50 367	50 367	50 367
	в том числе по участкам:					
1.1.	Гагарина 4	3 357 795,36	1,50	50 367	50 367	50 367
	Итого	x	x	50 367	50 367	50 367

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	6	766,80	4 600,80	9 202	9 202
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	839	12	0,70	7 046,36	840	840
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	916,67	11 000,00	6 321	6 321
4	Счет декабрия (интернет)	x	x	x	x	1 091,88	0	0

5	Счет декабря (телефон)	x	x	x	x	784,80	0	0
Итого		x	x	x	x	24 523,84	16 363	16 363

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.
		3	4	5	6	7	8
1	2	250	x	x	15 413,02	20 844	21 615
1	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	10 000,00	10 370	10 754
2	Ассенизация	x	x	x	23 615,85	23 427	24 294
3	Вывоз ТКО	x	x	x	49 028,87	54 641	56 663
Итого		x	x	x			

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.
		3	4	5	6	7	8
1	2	25 430	x	x	266 402,10	258 731	268 304
1	Электрооснабжение	19,30	x	x	203 800,00	149 121	154 638
2	Газ	x	x	x	470 202,10	407 852	422 942
Итого		x	x	x			

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(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.
		3	4	5	6	7	8
1	2	x	x	x	30 000,00	0	0
1	Газ	x	x	x	30 000,00	0	0
Итого		x	x	x			

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.
				5	6	7
1	2	3	4	37 192,00	49 541	49 541
I		x	x			
в том числе:						
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	3 500,00	4 048	4 048
1.2	Дезинтер	обрабатываемая площадь, кв.м	561,2	16 106,00	10 506	10 506
1.3	Поверка приборов учёта	периодичность в год	1	0,00	1 301	1 301
1.4	Обслуживание системы газораспределения	периодичность в год	1	0,00	15 186	15 186
1.5	Обследование дымохода	периодичность в год	1	1 900,00	2 500	2 500
1.6	Техническое обслуживание автоматики, систем управления газовыми котлами	периодичность в год	1	15 686,00	16 000	16 000
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	13 200,00	14 400	14 400

в том числе:	периодичность в год	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелок мониторинг"	12	13 200,00	14 400	14 400
Итого		x	50 392,00	63 941	63 941

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	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	6 476,69	5	6
в том числе:						
1.1	Ремонт окна из ПВХ, ремонт холодильника, заправка картриджей(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	6 476,69	0	0

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	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	3 300,00		
1	Мед.осмотр	1	3 300,00		
3 300,00					

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	2 130,00	2 130	2 130
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 130,00	2 130	2 130
2	Оплата прочих работ услуг	x	154 865,50	159 534	159 534
2.1	Мед.осмотр	1	37 372,00	40 672	40 672
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	21 876,50	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1	1 400,00	1 400	1 400
2.4	Гигиеническое обучение	1	10 575,00	6 743	6 743
2.5	Обучение ответственного за систему газораспределения	1	3 117,00	3 300	3 300
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 800,00	1 800	1 800
2.7	Обучение по охране труда	1	2 050,00	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	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	65,975,00	65 975	65 975
Итого			156 995,50	161 664	161 664

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 цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,
		3	4	5	6
1	2		902,51		
1	Оплата прочих работ услуг	x	902,51		
1	Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ	x			

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 - "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.
		3	4	5	6
1	2		23 025,00	23 025	23 025
1	учебные расходы	1	23 025,00	23 025	23 025
	Итого	x	23 025,00	23 025	23 025

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.
			4	5	6
1	2	3			
1	Приобретение дверей	x	30 000,00	30 000	30 000
2	Приобретение комплектующих к АПС		3 000,00	3 000	3 000
3	Приобретение медикаментов	x	0	109	109
4	Приобретение мягкого инвентаря	x	1 584	1 584	1 584
5	Приобретение продуктов питания (областной бюджет)	x	23 402,00	23 402	23 402
6	Приобретение продуктов питания (местный бюджет)	x	38 490,00	42 689	42 689
7	Приобретение окон ПВХ	x	40 000,00		
8	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	52 489	0	0
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	59 868		
10	Приобретение котла	x	81 960		
11	Приобретение отпаривателя	x	10 000		
12	Приобретение металлической двери	x	15 500		
	Итого	x	356 293	100 784	100 784

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.
			4	5	6
1	2	3			
1	Приобретение расходных материалов	x	3 411,00	3 411	3 411
2	Приобретение продуктов питания	x	1 013 670,48	1 008 593	1 008 593
	Итого	x	1 017 081,48	1 012 004	1 012 004