Исх № 1535п от 28.12.2022 г. Вх № от 28.12.2022 г.

Утверждаю

Заведующий МАДОУ с.Натальино

(подпись) М.П.Липатова

(расшифровка подписи)

28 декабря 2022 г.

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

от "28" декабря 2022 г.

			КОДЫ
		Дата	28.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации Балаковского муниципального района	по Сводному реестру	63301350
		глава по БК	435
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-детский сад с.Натальино Балаковского района Саратовской области	по Сводному реестру	63320220
		ИНН	6439047817
		КПП	643901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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
1	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	
Доходы, всего:	**1000**			**8 373 323,00**	**8 292 051,00**	**8 292 051,00**	**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***		***8 219 228,00***	***8 219 228,00***	***8 219 228,00***	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 810 384,00	2 810 384,00	2 810 384,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	4 683 331,00	4 683 331,00	4 683 331,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		725 513,00	725 513,00	725 513,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	725 513,00	725 513,00	725 513,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	***1400***	***150***		**154 095,00**	**72 823,00**	**72 823,00**	**0,00**

в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	154 095,00	72 823,00	72 823,00	
прочие доходы, всего	***1500***	***180***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	***1900***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочие поступления, всего	***1980***	***x***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**8 373 323,00**	**8 292 051,00**	**8 292 051,00**	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	**2100**	**x**		**6 735 345,00**	**6 735 345,00**	**6 735 345,00**	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 175 396,00	5 175 396,00	5 175 396,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	5 165 396,00	5 165 396,00	5 165 396,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		1 559 949,00	1 559 949,00	1 559 949,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 559 949,00	1 559 949,00	1 559 949,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**43 287,00**	**43 287,00**	**43 287,00**	**x**
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 287,00	43 287,00	43 287,00	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 нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечесления организациям и физическим лицам	**2400**	**x**					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29Т	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**1 594 691,00**	**1 513 419,00**	**1 513 419,00**	**0,00**
в том числе:							
закупку научно исследовательских,опытно-контструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 191 991,00	1 110 719,00	1 110 719,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	23 385,00	23 385,00	23 385,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	44 808,00	44 808,00	44 808,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	57 075,00	57 075,00	57 075,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	943 496,00	943 496,00	943 496,00	

-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		123 227,00	41 955,00	41 955,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	64 798,00	27 998,00	27 998,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	126,00	126,00	126,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 831,00	1 831,00	1 831,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	56 472,00	12 000,00	12 000,00	
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					
закупку энергетических ресурсов:	2660	247		402 700,00	402 700,00	402 700,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	402 700,00	402 700,00	402 700,00	
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 во 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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**x**			**1 594 691,00**	**1 513 419,00**	**1 513 419,00**
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
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			1 594 691,00	1 513 419,00	1 513 419,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			715 083,00	715 083,00	715 083,00
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			715 083,00	715 083,00	715 083,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетногокодекса российской Федерации	26420	x			154 095,00	72 823,00	72 823,00
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			154 095,00	72 823,00	72 823,00
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			725 513,00	725 513,00	725 513,00

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			725 513,00	725 513,00	725 513,00
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26600**	**x**			**1 594 691,00**	**1 513 419,00**	**1 513 419,00**
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — М.П.Липатова (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист (должность) — Д.Н.Кулагина (фамилия, инициалы) — 44-02-13 (телефон)

"28" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) Е.В.Солдатова (расшифровка подписи)

"28" декабря 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с. Натальино 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	17	171 901,33	50 367,00	10 157 163,17	7 493 715,00	7 493 715,00	7 493 715,00
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	12 ч	23	163 006,22					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	20	171 766,53					
	Итого	**x**	**60**	**x**	**50 367,00**	**10 157 163,17**	**7 493 715,00**	**7 493 715,00**	**7 493 715,00**

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 предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	22 750,00	22 750,00	22 750,00
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	28 073,00	28 073,00	28 073,00
4	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	40 636,00		
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	40 636,00		
	Итого	**x**	**154 095,00**	**72 823,00**	**72 823,00**

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 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	17	x	247	x	725 513,00	725 513,00	725 513,00
		100% оплата	41	x	247	x			
	Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**725 513,00**	**725 513,00**	**725 513,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Натальино на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	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										
2	Вспомогательный персонал	12,00	15 586,97	8 753,71	667,92	6 165,34		1 589 871,00	1 589 871	1 589 871
	Итого	**12,00**	**15 586,97**	**8 753,71**	**667,92**	**6 165,34**		**1 589 871,00**	**1 589 871,00**	**1 589 871,00**
за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции										

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 2-х месяцев до 3лет))	10,5			94 686,00	0	0	0
		9,0			81 159,00	0	0	0
		12,0			108 212,00	0	0	0
2	Общеразвивающие до 3-х лет	12	17	17	57 713,00	753 549	753 549	753549,1551
3	Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	12	20	20	57 713,00	886 528	886 528	886528,4178
		9,0	23	23	43 285,00	764 635	764 635	764635,1767
	Итого областной бюджет по нормативу		60	60		**2 404 713**	**2 404 713**	**2 404 713**
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					2 621 137	2 621 137	2 621 137
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					2 715 498	2 715 498	2 715 498
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%					2 813 256	2 813 256	2 813 256
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,8%					**2 920 159**	**2 920 159**	**2 920 159**
4	**ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя**					**607 611**	**607 611**	**607 611**
5	**ФОТ на повышение на 4% по показателям**					**33 835**	**33 835**	**33 835**
6	**ФОТ на МРОТ**					**13 920**	**13 920**	**13 920**
	Итого по субвенции из областного бюджета					**3 575 525**	**3 575 525**	**3 575 525**

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 - "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 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				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	5 000,00	5 000	5 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	5 000,00	5 000	5 000,00
	Итого	**x**	**x**	**10 000,00**	**10 000**	**10 000,00**

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 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**	**5 165 396,00**	**1 549 618,00**	**1 549 618,00**	**1 549 618,00**
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	5 165 396,00	1 549 618,00	1 549 618,00	1 549 618,00
2	**Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%**	**5 165 396,00**	10 331,00	10 331,00	10 331,00
	Итого	**x**	**1 559 949,00**	**1 559 949,00**	**1 559 949,00**

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 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**			**43 287**	**43 287**	**43 287**
	в том числе по участкам:					
1.1.	Гагарина 4	3 357 795,36	1,50	43 287	43 287	43 287
	Итого	**x**	**x**	**43 287**	**43 287**	**43 287**

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 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2054 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	784,80	9 418,00	9 418	9 418
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	100	12	0,72	864,00	864	864
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	1 091,92	13 103,00	13 103	13 103
	Итого		**x**	**x**	**x**	**23 385,00**	**23 385**	**23 385**

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 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
1	Водоснабжение, водоотведение	250	x	x	15 530,00	15 530	15 530
2	Ассенизация	x	x	x	11 000,00	11 000	11 000
3	Вывоз ТКО	36	x	x	18 278,00	18 278	18 278
	Итого	**x**	**x**	**x**	**44 808,00**	**44 808**	**44 808**

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 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

1	Электроснабжение	20 880	x	x	212 300,00	212 300	212 300
2	Газ	22,24	x	x	190 400,00	190 400	190 400
	Итого	**x**	**x**	**x**	**402 700,00**	**402 700**	**402 700**

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Содержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**35 275,00**	**35 275**	**35 275**
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 450,00	5 450	5 450
1.2	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	561,2	11 112,00	11 112	11 112
1.3	Обслуживание системы газораспределения	периодичность в год	1	16 413,00	16 413	16 413
1.4	Обследование дымохода	периодичность в год	1	2 300,00	2 300	2 300
2	**Протопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**16 800,00**	**16 800**	**16 800**
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
	Итого	**x**	**x**	**52 075,00**	**52 075**	**52 075**

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Содержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**5 000,00**	**5 000**	**5 000**
	в том числе:					
1.1	Ремонт эвакуационных выходов	x	1	5 000,00	5 000	5 000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6

1	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)**	**х**	**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**	**х**	**166 987,00**	**166 987**	**166 987**
2.1	Мед.осмотр	1	46 003,00	46 003	46 003
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894,00	26 894	26 894
2.3	Обучение пожарно техническому минимуму	1	1 434,00	1 434	1 434
2.4	Гигиеническое обучение	1	1 296,00	1 296	1 296
2.5	Обучение ответственного за систему газораспределения	1	5 000,00	5 000	5 000
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 900,00	1 900	1 900
2.7	Обучение по охрана труда	1	2 100,00	2 100	2 100
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	9 000,00	9 000	9 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.11	Охрана ЧОП	1	69 360,00	69 360	69 360
	Итого	**х**	**169 117,00**	**169 117**	**169 117**

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	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024год,	Сумма на 2025 год,
1	2	3	4	5	6
2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	х	26 116	26 116	26 116
3	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	х	22 750	22 750	22 750
	Итого		**48 866**	**48 866**	**48 866**

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги по организации питания воспитанников	х	725 513,00	725 513	725 513
	Итого	**х**	**725 513,00**	**725 513**	**725 513**

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	1	22 998,00	22 998	22 998
	Итого	**х**	**22 998,00**	**22 998**	**22 998**

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	х	5 000,00	5 000	5 000
2	Приобретение доводчиков		12 000,00	12 000	12 000
3	Приобретение медикаментов	х	126	126	126
4	Приобретение мягкого инвентаря	х	1 831	1 831	1 831
8	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	40 636		
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	40 636		
	Итого	**х**	**100 229**	**18 957**	**18 957**

Исп.: Д.Н. Кулагина, 44-02-13