

Исх. № 154 от 16.12.2023 г.
 Вх № 1705 от 16.12.2024 г.



Утверждаю
 М.П. Диплатова
 (расшифровка подписи)
 2024 г.

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

от "25" декабря 2023 г.

Комитет образования администрации
 Балковского муниципального района
 Муниципальное автономное дошкольное
 образовательное учреждение-детский сад
 с.Паталыно Балковского района
 Саратовской области

Дата	КОДЫ
25.12.2023	
по Сводному реестру глава по БК	63301350 435
по Сводному реестру ИНН	63320220 6439047817
по ОКЕИ	643901001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	135 263,14	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			9 822 641,85	8 292 051,00	8 292 051,00	0,00
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>9 574 427,30</i>	<i>8 219 228,00</i>	<i>8 219 228,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балковского муниципального района	1210	130	131	3 291 676,40	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	5 401 897,90	4 683 331,00	4 683 331,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		880 853,00	725 513,00	725 513,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	880 853,00	725 513,00	725 513,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		248 214,55	72 823,00	72 823,00	0,00

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

в том числе:	1410	150	152	248 214,55	72 823,00	72 823,00	
целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего							
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	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980						
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		9 944 030,99	8 292 051,00	8 292 051,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		8 009 281,32	6 735 345,00	6 735 345,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 197 874,38	5 175 396,00	5 175 396,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	5 986 671,13	5 165 396,00	5 165 396,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	211 203,25	10 000,00	10 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 460,00	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	3 460,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		1 807 946,94	1 559 949,00	1 559 949,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 807 946,94	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		45 057,00	43 287,00	43 287,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	45 057,00	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

- коммунальные услуги	2643	244	223	55 349,68	44 808,00	44 808,00	44 808,00
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2645	244	225	59 534,73	57 075,00	57 075,00	57 075,00
- прочие работы, услуги	2646	244	226	1 007 124,42	943 496,00	943 496,00	943 496,00
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		273 882,78	41 955,00	41 955,00	41 955,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	106 638,48	27 998,00	27 998,00	27 998,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и приспособлений в медицинских целях		244	341	126,00	126,00	126,00	126,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	47 285,45	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	47 737,33	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	70 264,52	12 000,00	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
- страхование	2648	244	227	0,00	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		461 321,00	402 700,00	402 700,00	402 700,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2661	247	223	461 321,00	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-13 874,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-13 874,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным взаимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по 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			1 888 692,67	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			1 888 692,67	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			770 270,59	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			770 270,59	715 083,00	715 083,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			247 214,55	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			247 214,55	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			871 207,53	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					871 207,53	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							
в том числе по году начала закупки:	26610								
							1 888 692,67	1 513 419,00	1 513 419,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)  М.П.Линатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)


Ю.Н. Фролова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

 Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МА(ОУ) с.Нахальдино на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 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	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	в том числе: по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
за счет ФОТ работников муниципального бюджета											
2	Вспомогательный персонал	9,50	16 274,42	8 892,00	670,81	6 711,61		1 855 284,13	1 589 871	1 589 871	
	Итого	9,50	16 274,42	8 892,00	670,81	6 711,61		1 855 284,13	1 589 871,00	1 589 871,00	

за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды группы по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	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	10
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	16		57 713,00	738 774	753 549	753 549
3	Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	12	20	0		57 713,00	591 019	886 528	886 528
		10,5	23	23		50 499,00	892 071	764 635	764 635
4	Общеразвивающие разновозрастные для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	12,0	0	17		86 570,00	376 777		
	Итого областной бюджет по нормативу		60	56			2 598 641	2 404 713	2 404 713
5							3 155 656	2 920 159	2 920 159
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%,3,6%,3,6%,3,8%						48 124		
6							874 954	607 611	607 611
7							33 835	33 835	33 835
8							18 818	13 920	13 920
	Итого по субвенции из областного бюджета						4 131 387	3 575 525,00	3 575 525,00

П - период

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

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

Источники 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
за счет средств муниципального бюджета						
		х	х	191 203,25	5 000	5 000,00
за счет средств областного бюджета						
		х	х	20 000,00	5 000	5 000,00
	Итого	х	х	211 203,25	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 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	5 986 671,13	1 750 405,52	1 549 618,00	1 549 618,00
1.1.	в том числе по ставке 30%	5 986 671,13	1 750 405,52	1 549 618,00	1 549 618,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	5 986 671,13	11 973,00	10 331,00	10 331,00
3.	Остаток субсидии прошлого года	x	45 568,42	0	0
	Итого	x	1 807 946,94	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 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 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			45 057	43 287	43 287
1.1.	в том числе по участкам:					
	Гагарина 4	3 357 795,36	1,50	45 057	43 287	43 287
	Итого	x	x	45 057	43 287	43 287

2.2 Уплата прочих налогов, сборов

Код видов расходов - 831- Уплата прочих налогов, сборов

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	1 000,00	0,00	0,00
	Итого	1 000,00	0,00	0,00

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи интернет, телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	12	x	29 799,80	23 385	23 385
4	Остаток субсидий 2022г.	x	x	x	x	1 680,26	23 385	23 385
Итого		x	x	x	x	31 480,06	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"

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

№ п/п	Наименование показатели	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	314	x	x	16 530,00	15 530	15 530
2	Ассенизация	x	x	x	11 000,00	11 000	11 000
3	Вывоз ТКО	36	x	x	20 301,08	18 278	18 278
Итого		x	x	x	47 831,08	44 808	44 808

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

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

№ п/п	Наименование показатели	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	Электрооснабжение	26 695	x	x	271 921,00	212 300	212 300
2	Газ	22,242	x	x	189 400,00	190 400	190 400
Итого		x	x	x	461 321,00	402 700	402 700

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

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

№ п/п	Наименование показатели	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата задолженности за услуги по отпуску питьевой воды, приему сточных вод и сбросу загрязняющих веществ	x	x	x	7 518,60		
Итого		x	x	x	7 518,60		

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	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	33 874,73	35 275	35 275
в том числе:						
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	4 500,00	5 450	5 450
1.2	Дезинтер	обрабатываемая площадь, кв.м	561,2	11 112,00	11 112	11 112

1.3	Обслуживание системы газораспределения	периодичность в год	1	18 262,73	16 413	16 413
1.4	Обследование дымохода	периодичность в год	1	0,00	2 300	2 300
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	16 800,00	16 800	16 800
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелок мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
Итого				50 874,73	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.	
				3	4	5	6	7	8
1	2	x	x	8 860,00	5 000	5 000	5 000	5 000	
в том числе:									
1.1	Ремонт эвакуационных выходов	x	1	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	
1.2	Заправка картриджа (в рамках субсидии оснащения и укрепления МТБ за счет средств районного бюджета)	x	1	300,00	0	0	0	0	
1.3	ремонт холодильника	x	x	8 560,00					

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	Сумма на 2023 год, руб.		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.	
			3	4	5	6		
1	2	x	3 460,00	3 460,00				
1	Оплата прочих работ услуг	1	3 460,00	3 460,00				

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.	
			3	4	5	6		
1	2	x	2 130,00	2 130,00				
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	1	143 383,58	166 987				
в том числе:								
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 130,00	2 130				
2	Оплата прочих работ услуг	x	38 863,43	46 003				
2.1	Мед.осмотр	1	13 000,70	26 894				
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	5 000,00	1 434				
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	0,00	1 296				
2.4	Гигиеническое обучение	1	1 300,00	5 000				
2.5	Обучение ответственного за систему газораспределения	1	1 300,00	1 900				
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	400,00	2 100				
2.7	Обучение по охране труда	1	3 500,00	9 000				
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 000,00	2 000				
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1		2 000				

объекта сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000
Служба ЧОП	1	69 360,00	69 360
Абонентская плата за функционирование официального сайта	1	6 659,45	
Итого	х	145 513,58	169 117

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

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	3			
2	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	х	30 975,0	26 116	26 116
3	экспертиза сметной документации (за счет средств иных МБТ на оснащение и укрепление МТБ)	х	40 300,0	22 750	22 750
4	экспертиза сметной документации (за счет средств на оснащение и укрепление МТБ)	х	6 000,0		
	Итого	х	77 775,0	48 866	48 866

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	услуги по организации питания воспитанников	3			
2	услуги по организации питания воспитанников	х	783 835,89	725 513	725 513
	Итого	х	783 835,89	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."

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	учебные расходы	3			
2	технические издания	1	22 998,00	22 998	22 998
3	хозяйственные товары	1	3 506,00		
4	электроуслуги	1	3 350,14		
5	бумага	1	2 300,00		
	Итого	х	33 450,14	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 первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	x	5 000,00	5 000	5 000
2	Линолеум		5 000,00		
3	Приобретение доводчиков	x	12 000,00	12 000	12 000
4	Приобретение медикаментов		126,00	126	126
5	Приобретение мягкого инвентаря	x	1 831,00	1 831	1 831
6	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	50 372,00		
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	53 732,00		
8	поставка комплекта тревожной сигнализации	x	25 000,00		
	Итого	x	153 061,00	18 957	18 957

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

Источник финансирования - "Поступления от оказания мелкой (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.
	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания(кредиторская задолженность)	x	47 285,45		
2	приобретение основных средств	x	11 258,49		
3	приобретение материальных запасов	x	11 982,00		
4	приобретение строительных и сантехнических материалов	x	16 845,70		
	Итого	x	87 371,64	0	0