

№ 114-Н от 10.02.2024 г.
 № 2 от 16.02.2024 г.



Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 6

А.С.Куликова
 (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.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325625
ИНН	6439036759
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	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	х	х	459 630,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			48 492 882,76	40 559 785,00	40 555 785,00	0,00
в том числе:							
<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>43 921 567,74</i>	<i>40 018 977,00</i>	<i>40 018 977,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	11 266 588,00	10 190 551,00	10 190 551,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	25 711 045,74	21 820 320,00	21 820 320,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		6 943 934,00	8 008 106,00	8 008 106,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	6 943 934,00	8 008 106,00	8 008 106,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
доходы от предстоящей компенсации затрат		130	137	0,00	0,00	0,00	
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		130	138	0,00	0,00	0,00	

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131				
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 569 886,22	540 808,00	536 808,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 556 886,22	540 808,00	536 808,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		150	151	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		150	153	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		150	154	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	13 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		150	156	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от международных организаций		150	157	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		150	158	0,00	0,00	0,00	
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределению доходов и безвозмездные поступления		150	159	0,00	0,00	0,00	
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		1 428,80	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	1 428,80	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		48 886 131,27	40 554 789,00	40 550 789,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		33 649 003,62	27 281 822,00	27 281 822,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 872 190,32	20 986 253,00	20 986 253,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	25 737 690,32	20 846 253,00	20 846 253,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	134 500,00	140 000,00	140 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 998,00	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	3 998,00	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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 772 815,30	6 295 569,00	6 295 569,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 772 815,30	6 295 569,00	6 295 569,00	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		179 903,00	179 903,00	179 903,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	179 903,00	179 903,00	179 903,00	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 перечисления 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	29T	0,00	0,00	0,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 057 224,65	13 093 064,00	13 089 064,00	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		12 195 167,09	9 705 264,00	9 701 264,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	37 846,07	34 985,00	34 985,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	17 359,90	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	356 220,93	826 168,00	826 168,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	3 385 477,56	120 760,00	120 760,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	7 423 742,84	8 359 722,00	8 355 722,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		974 519,79	363 629,00	363 629,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	558 001,01	227 565,00	227 565,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	772,00	772,00	772,00	
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	148 842,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	11 215,00	11 215,00	11 215,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	244 889,78	117 827,00	117 827,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 800,00	6 250,00	6 250,00	
- 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		2 862 057,56	3 387 800,00	3 387 800,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 862 057,56	3 387 800,00	3 387 800,00	
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		-66 382,00	-4 996,00	-4 996,00	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			-66 382,00	-4 996,00	-4 996,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:					0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
					на 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			15 057 224,65	13 093 064,00	13 089 064,00
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			15 057 224,65	13 093 064,00	13 089 064,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 909 675,06	4 901 841,00	4 901 841,00
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			3 909 675,06	4 901 841,00	4 901 841,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			4 501 010,48	484 854,00	480 854,00
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			4 501 010,48	484 854,00	480 854,00
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			6 646 539,11	7 706 369,00	7 706 369,00
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			6 646 539,11	7 706 369,00	7 706 369,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00

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			15 057 224,65	13 093 064,00	13 089 064,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

А.С.Куликова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"16" 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №6 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на " 25" декабря 2023 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	62	145 535,15	179 903,00	45 580 267,02	36 977 633,74	32 010 871,00	32 010 871,00
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	215	127 325,37					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	43	209 354,19					
Итого		х	320	х	179 903,00	45 580 267,02	36 977 633,74	32 010 871,00	32 010 871,00

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 обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	61 995,74	62 204,00	62 204,00	
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
3	Субсидия на предупреждение терроризма в учреждениях образования	435.20.0108				
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	361 007,56	187 763,00	183 763,00	
5	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	262 428,00	262 841,00	262 841,00	
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	323 548,00			
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	323 548,00			
8	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	931 308,48			
9	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	27 530,01			
10	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	2 080 894			
11	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	156 626			
Итого			х	4 556 886,22	540 808	536 808

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	98	х	247	х	6 408 542	7 508 542	7 508 542
		100% оплата	227	х	247	х			
2	АБВГДейка	х	36	504,00	8	70	514 098	499 564	499 564
3	Логика-малыш	х	57	252,00	8	70			
4	Студия театрального мастерства	х	38	504,00	8	70			
5	Школа мяча	х	81	252,00	8	70			
6	Топотушки	х	34	504,00	8	70			
Итого			х	х	х	х	6 922 640	8 008 106	8 008 106

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	прочие доходы	21294		

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений от сдачи металлолома

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	металлолом	1428,8		

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	0,00	0	0
Итого		0,00	0	0

3.5 Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Добровольные пожертвования	13 000,00	0	0
Итого		13 000,00	0	0

1	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	надбавка к должностному окладу, %	трудо на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги (педагогические работники), прочий персонал	6	5 060,67		5 060,67			242 912	227 912	227 912
Итого		6,000	5 060,67	0,00	5 060,67	0,00	0,00	242 912,00	227 912	227 912

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	4	5	6
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России	25 451 863,00	7 608 622,74	6 172 610,00	6 172 610,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	25 451 863,00	7 608 622,74	6 172 610,00	6 172 610,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	25 451 863,00	50 904,00	41 151,00	41 151,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 451 863,00	50 904,00	41 151	41 151
остаток субсидии прошлого года			26 969,14		
Итого			7 686 495,88	6 213 761,00	6 213 761,00

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

Источник финансирования - "Субсидии, 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 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России	42 915,32	12 874,42	12 893,00	12 893,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	42 915,32	12 874,42	12 893,00	12 893,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	42 915,32	86,00	86,00	86,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 915,32	86,00	86	86
Итого			12 960,42	12 979,00	12 979,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
-------	---	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России	242 912,00	72 873,00	68 373,00	68 373,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	242 912,00	72 873,00	68 373,00	68 373,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	242 912,00	486,00	456,00	456,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	242 912,00	486,00	456	456
Итого			73 359,00	68 829,00	68 829,00

1.3. 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
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>						
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	18 500,00	10 000	10 000,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>						
		x	x	116 000,00	130 000	130 000,00
Итого		x	x	134 500,00	140 000	140 000,00

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			179 903	179 903	179 903
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Факел Социализма, 37	8 306 728,83	1,50	124 602	124 602	124 602
1.2.	ул. Розы Люксембург, 39	3 686 783,45	1,50	55 301	55 301	55 301
Итого		x	x	179 903	179 903	179 903

2.2 Уплата прочих налогов, сборов

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 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи	x	x	x	x	31 806,70	34 985	34 985
4	Абонентское обслуживание в системе ЭДО	x	x	4	750,00	3 000,00		
5	счет декабря 2022г					3 039,37		

Итого		x	x	x	37 846,07	34 985	34 985
-------	--	---	---	---	-----------	--------	--------

3.3. 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 расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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
1.1	вывоз листвы и веток	x	x	17 359,90	0	0

3.3. 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	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	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	3 115	x	x	315 602,93	785 550	785 550
		6 430	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	40 618,00	40 618	40 618
Итого		x	x	x	356 220,93	826 168	826 168

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	139 520,00	x	x	1 247 710,37	1 418 900	1 418 900
2	Горячее водоснабжение	88,97	x	x	164 950,28	229 300	229 300
		1 490,00	x	x			
3	Теплоснабжение	845,33	x	x	1 449 396,91	1 739 600	1 739 600
Итого					2 862 057,56	3 387 800	3 387 800

3.4. 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)	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
1	Соержжание объектов недвижимого имущества	x	x	85 664,50	82 160,00	82 160,00
в том числе:						
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	10 600,00	10 600	10 600
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	22 385,00	22 385	22 385
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	3414,9	47 180,16	49 175	49 175
1.4	обслуживание домофона	x	x	5 499,34		
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	33 600,00	33 600	33 600

	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	33 600,00	33 600	33 600
Итого		х	х	119 264,50	115 760,00	115 760,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Соержание объектов недвижимого имущества	х	х	3 221 213,06	0,00	0,00
в том числе:						
1.1	Расчистка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	6 271,00	0	0
1.2	ремонт крыльца, фасада,цоколя	х	х	927 422,27		
1.3	Ремонт фасада здания (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	103 437,00		
1.4	Ремонт системы водоснабжения, ремонт помещения спортивного зала	х	х	2 184 082,79		
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
1.1	Огнезащитная обработка стораемых поверхностей	периодичность в год	1	0,00	5 000	5 000
Итого		х	х	3 221 213,06	5 000,00	5 000,00

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	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	спил деревьев	х	х	45 000,00	0	0

3.5. 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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Мед.осмотр	1	3 998,00		

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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	7 241,00	7 455	7 455
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	7 241,00	7 455	7 455
2	Оплата прочих работ услуг	х	385 120,10	405 108	405 108

Мед.осмотр	1	148 080,00	158 587	158 587
2.2 Охрана с помощью тревожной кнопки	1	58 268,60	53 788	53 788
2.3 Обучение пожарно техническому минимуму	1		0	0
2.4 Гигиеническое обучение	1	7 191,00	8 424	8 424
2.5 Обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	3 574	3 574
2.6 Обучение ответственного за электрохозяйство	1	0,50	5 700	5 700
2.7 Обучение по охрана труда	1	2 100,00	2 100	2 100
2.8 ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	3 500,00	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	138 565,00	138 720	138 720
2.12 Составление и передача отчетов	1	21 215,00	21 215	21 215
Итого	x	392 361,10	412 563	412 563

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	782 497,41	438 617	434 617
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	361 007,56	187 763	183 763
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	250 441,00	250 854	250 854
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	93 795,00	0	0
1.4	строительный контроль	1	77 253,85		
Итого		x	782 497,41	438 617	434 617

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
-------	-----------------------	----------------------	--	-------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	6 248 884,33	7 508 542	7 508 542
1.1	услуги по организации питания воспитанников	x	6 230 180,23	7 508 542	7 508 542
1.2	проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов образования.	x	13 000,00		
1.3	оказание услуг по открыванию и закрыванию задвижки	x	2 704,10		
1.4	строительный контроль	x	3 000,00		
	Итого	x	6 248 884,33	7 508 542	7 508 542

3.6. 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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	124 565,00	124 565	124 565
	Итого	x	124 565,00	124 565	124 565

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	x	0	3 000	3 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	0	5 000	5 000
3	Приобретение линолеума	x	0	15 000	15 000
4	Приобретение противопожарной двери	x	28 000		
5	Приобретение медикаментов	x	772	772	772
6	Приобретение мягкого инвентаря	x	11 215	11 215	11 215
7	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	120 045		
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	323 548		
9	Приобретение основных средств	x	7 600,01		
	Итого	x	491 180,01	34 987	34 987

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	252 654,78	97 827,00	97 827,00
2	Приобретение основных средств	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	x	352 654,78	197 827,00	197 827,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	6 120	6 250	6 250