

Утверждаю
 Заведующий МБДОУ - д/с №13
 (наименование должности уполномоченного
 лица)
 х. Лебеди
 (наименование органа - учредителя (учреждения))



Т. Д. Супряга
 (расшифровка подписи)

декабрь 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾)

Орган, осуществляющий

Администрация муниципального образования Калининский район, в лице управления образования администрации
 муниципального образования Калининский район

функции и полномочия учредителя

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №13 хутора Лебеди
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<i>28.12.2022</i>
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2333008338
КПП	233301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³⁾	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			9 382 775,60	9 899 835,60	9 665 935,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		6 405,60	6 405,60	6 405,60	
в том числе:							
доходы от собственности в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120		6 405,60	6 405,60	6 405,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 655 370,00	9 783 430,00	9 549 530,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 848 700,00	8 976 760,00	8 742 860,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (Федерального фонда обязательного медицинского страхования)	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		656 670,00	656 670,00	656 670,00	
прочие доходы	1240	130		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		721 000,00	110 000,00	110 000,00	
в том числе:							
бюджетные субсидии	1510	150		721 000,00	110 000,00	110 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
дивиденды от реализации доли металлов	1910	130		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
в том числе:							
удерженные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		9 382 775,60	9 899 835,60	9 665 935,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	5 899 843,00	6 064 393,00	6 064 393,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4 477 605,98	4 615 509,21	4 615 509,21	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 000,00	55 000,00	55 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1 352 237,02	1 393 883,79	1 393 883,79	x
в том числе:							
по выплатам по оплате труда	2141	119		1 352 237,02	1 393 883,79	1 393 883,79	x
по иным выплатам работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
стипендии и выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
общественные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	70 000,00	55 000,00	55 000,00	x
в том числе:							
ежемесячные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	70 000,00	55 000,00	55 000,00	x
в том числе:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		70 000,00	55 000,00	55 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на стимулирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	34 800,00	46 700,00	46 700,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		34 300,00	45 800,00	45 800,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	900,00	900,00	x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
в том числе:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вклады в международные организации	2420	862					x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 378 132,60	3 733 742,60	3 499 842,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 773 832,60	3 198 042,60	2 964 142,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
закупка товаров, работ и услуг	2641	244		2 773 832,60	3 198 042,60	2 964 142,60	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		604 300,00	535 700,00	535 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180					x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субвенций, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	3 378 132,60	3 733 742,60	3 499 842,60	
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 378 132,60	3 733 742,60	3 499 842,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 984 057,00	2 920 667,00	2 686 767,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 984 057,00	2 920 667,00	2 686 767,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	581 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	581 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	813 075,60	813 075,60	813 075,60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x	813 075,60	813 075,60	813 075,60	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26452	x	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	3 378 132,60	3 733 742,60	3 499 842,60	
2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26510	x					
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26511	x		1 984 057,00	2 920 667,00	2 686 767,00	
2.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26512	x		581 000,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26513	x		813 075,60	813 075,60	813 075,60	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
		26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
"28" декабря 2022 г.



Т. Д. Супряга
(расшифровка подписи)
22-4-89
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сад комбинированного вида №13 хутора Лебеди

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Код вида доходов	121
Источник финансового обеспечения	плата за пользование имуществом
Единица измерения	руб.

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г. (на текущий финансовый год)	2024 г. (на первый год планового периода)	2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы от собственности в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	6 405,60	6 405,60	6 405,60
	Итого:	6 405,60	6 405,60	6 405,60

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы в месяц	Количество выплат в год	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество	533,80	12,00	6 405,60
	Арендная плата	533,80	12,00	6 405,60
	Итого:	533,80	12,00	6 405,60

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2024 год (на первый год планового периода)		
		Плата (тариф) арендной платы в месяц	Количество выплат в год	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество	533,80	12,00	6 405,60
	Арендная плата	533,80	12,00	6 405,60
	Итого:	533,80	12,00	6 405,60

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2025 год (на второй год планового периода)		
		Плата (тариф) арендной платы в месяц	Количество выплат в год	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество	533,80	12,00	6 405,60
	Арендная плата	533,80	12,00	6 405,60
	Итого:	533,80	12,00	6 405,60

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сад комбинированного вида №13 хутора Лебеди

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Код вида доходов 135
 Источник финансового обеспечения доходы по условным арендным платежам
 Единица измерения руб.

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г. (на текущий финансовый год)	2024 г. (на первый год планового периода)	2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных платежей	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого:	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Код вида доходов 131
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
 Единица измерения руб.

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г. (на текущий финансовый год)	2024 г. (на первый год планового периода)	2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	656 670,00	656 670,00	656 670,00
2	Компенсация затрат	0,00	0,00	0,00
	Итого:	656 670,00	656 670,00	656 670,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов"

Код вида доходов 440
 Источник финансового обеспечения объем поступлений от операций с активами

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г. (на текущий финансовый год)	2024 г. (на первый год планового периода)	2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Поступления от реализации лома металлов	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Код вида доходов 155
 Источник финансового обеспечения Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
 Единица измерения руб.

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г. (на текущий финансовый год)	2024 г. (на первый год планового периода)	2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Пожертвования	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код вида доходов 131
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
 Единица измерения руб.

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г. (на текущий финансовый год)	2024 г. (на первый год планового периода)	2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (соглашение №13/1-районные средства)	3 100 800,00	4 228 860,00	3 994 960,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (соглашение №13/2-госстандарт)	4 747 900,00	4 747 900,00	4 747 900,00
	Итого:	7 848 700,00	8 976 760,00	8 742 860,00

5.Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные поступления от бюджетов" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Код вида доходов

152

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Единица измерения

руб.

№, п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г. (на текущий финансовый год)	2024 г. (на первый год планового периода)	2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (соглашение №13/3 - развитие системы общего образования компенсации расходов на оплату ЖКХ педагогам) к.с. 021.03.6082	140 000,00	110 000,00	110 000,00
2	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (соглашение №13/4 - поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе(обеспечение пожарной безопасности)) к.с. 021.03.1224	0,00	0,00	0,00
3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (соглашение №13/5 - профилактика терроризма и экстремизма (спец. охрана)) к.с. 122.00.1028	581 000,00	0,00	0,00
4	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (соглашение №13/34- Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.))к.с. 021.03.1724	0,00	0,00	0,00
5	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (соглашение №13/35- Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе(подготовка к осенне-зимнему периоду))к.с. 021.03.1624	0,00	0,00	0,00
6	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (соглашение №13/27- Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (текущий и капитальный ремонт, зданий ДОУ))к.с. 021.03.1924	0,00	0,00	0,00
	Итого:	721 000,00	110 000,00	110 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида №13 хутора Лебеди

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

Код видов расходов

111 (211, 266)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующий фонд	Губернаторски е	Фонд оплаты труда в 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
1	Заведующая	1	27 054,12	20 652,00	5 163,00	1 239,12		3 000,00	360 649,44
2	Воспитатель	2	11 687,50	9 350,00	2 337,50			6 000,00	424 500,00
3	Воспитатель	1,85	13 090,00	9 350,00	2 337,50	1 402,50		6 000,00	423 798,00
4	Воспитатель в логопедической группе	1	13 557,50	9 350,00	4 207,50			6 000,00	234 690,00
5	Воспитатель в логопедической группе	1	13 557,50	9 350,00	4 207,50			6 000,00	234 690,00
6	Воспитатель	0,5	11 687,50	9 350,00	2 337,50			6 000,00	106 125,00
7	Учитель-логопед	0,5	15 096,00	9 435,00	4 245,75	1 415,25		6 000,00	126 576,00
8	Учитель-логопед	0,5	14 624,25	9 435,00	4 245,75	943,50		6 000,00	123 745,50
9	Музыкальный руководитель	0,25	11 592,45	8 587,00	2 146,75	858,70		6 000,00	52 777,35
10	Музыкальный руководитель	0,25	12 021,80	8 587,00	2 146,75	1 288,05		6 000,00	54 065,40
11	Музыкальный руководитель в логопедической группе	0,25	13 309,80	8 587,00	3 864,10	858,70		6 000,00	57 929,40
12	Старшая медицинская сестра	1	12 642,96	9 099,00	2 638,71	905,25		3 000,00	187 715,52
13	Помощник воспитателя	2,1	12 279,00	6 083,00		6 196,00		3 000,00	385 030,80
14	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	13 191,45	6 083,00	912,45	6 196,00		3 000,00	194 297,40
15	Делопроизводитель	0,2	17 892,16	5 984,00		11 908,16			42 941,18
16	Заведующий хозяйством	0,5	15 279,00	6 327,00		8 952,00			91 674,00
17	Дворник	1	12 279,00	5 881,00		6 398,00		3 000,00	183 348,00
18	Стимулирующий фонд						23 083,39		277 000,77
	Итого:	14,90	240 841,99	151 490,00	40 790,76	48 561,23	23 083,39	75 000,00	3 561 553,76

Код видов расходов

111 (211, 266)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующий фонд	Губернаторски е	Фонд оплаты труда в 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
1	Заведующая	1	27 054,12	20 652,00	5 163,00	1 239,12		3 000,00	360 649,44
2	Воспитатель	2	11 687,50	9 350,00	2 337,50			6 000,00	424 500,00
3	Воспитатель	1,85	13 090,00	9 350,00	2 337,50	1 402,50		6 000,00	423 798,00
4	Воспитатель в логопедической группе	1	13 557,50	9 350,00	4 207,50			6 000,00	234 690,00
5	Воспитатель в логопедической группе	1	13 557,50	9 350,00	4 207,50			6 000,00	234 690,00

6	Воспитатель	0,5	11 687,50	9 350,00	2 337,50		6 000,00	106 125,00	
7	Учитель-логопед	0,5	15 096,00	9 435,00	4 245,75	1 415,25	6 000,00	126 576,00	
8	Учитель-логопед	0,5	14 624,25	9 435,00	4 245,75	943,50	6 000,00	123 745,50	
9	Музыкальный руководитель	0,25	11 592,45	8 587,00	2 146,75	858,70	6 000,00	52 777,35	
10	Музыкальный руководитель	0,25	12 021,80	8 587,00	2 146,75	1 288,05	6 000,00	54 065,40	
11	Музыкальный руководитель в логопедической группе	0,25	13 309,80	8 587,00	3 864,10	858,70	6 000,00	57 929,40	
12	Старшая медицинская сестра	1	12 642,96	9 099,00	2 638,71	905,25	3 000,00	187 715,52	
13	Помощник воспитателя	2,1	12 279,00	6 083,00		6 196,00	3 000,00	385 030,80	
14	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	13 191,45	6 083,00	912,45	6 196,00	3 000,00	194 297,40	
15	Делопроизводитель	0,2	17 892,16	5 984,00		11 908,16		42 941,18	
16	Заведующий хозяйством	0,5	15 279,00	6 327,00		8 952,00		91 674,00	
17	Дворник	1	12 279,00	5 881,00		6 398,00	3 000,00	183 348,00	
18	Стимулирующий фонд						23 083,39	277 000,77	
	Итого:	14,90	240 841,99	151 490,00	40 790,76	48 561,23	23 083,39	75 000,00	3 561 553,76

Код видов расходов

111 (211, 266)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Стимулирующий фонд	Губернаторски	Фонд оплаты труда в 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
1	Заведующая	1	27 054,12	20 652,00	5 163,00	1 239,12	3 000,00	360 649,44	
2	Воспитатель	2	11 687,50	9 350,00	2 337,50		6 000,00	424 500,00	
3	Воспитатель	1,85	13 090,00	9 350,00	2 337,50	1 402,50	6 000,00	423 798,00	
4	Воспитатель в логопедической группе	1	13 557,50	9 350,00	4 207,50		6 000,00	234 690,00	
5	Воспитатель в логопедической группе	1	13 557,50	9 350,00	4 207,50		6 000,00	234 690,00	
6	Воспитатель	0,5	11 687,50	9 350,00	2 337,50		6 000,00	106 125,00	
7	Учитель-логопед	0,5	15 096,00	9 435,00	4 245,75	1 415,25	6 000,00	126 576,00	
8	Учитель-логопед	0,5	14 624,25	9 435,00	4 245,75	943,50	6 000,00	123 745,50	
9	Музыкальный руководитель	0,25	11 592,45	8 587,00	2 146,75	858,70	6 000,00	52 777,35	
10	Музыкальный руководитель	0,25	12 021,80	8 587,00	2 146,75	1 288,05	6 000,00	54 065,40	
11	Музыкальный руководитель в логопедической группе	0,25	13 309,80	8 587,00	3 864,10	858,70	6 000,00	57 929,40	
12	Старшая медицинская сестра	1	12 642,96	9 099,00	2 638,71	905,25	3 000,00	187 715,52	
13	Помощник воспитателя	2,1	12 279,00	6 083,00		6 196,00	3 000,00	385 030,80	
14	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	13 191,45	6 083,00	912,45	6 196,00	3 000,00	194 297,40	
15	Делопроизводитель	0,2	17 892,16	5 984,00		11 908,16		42 941,18	
16	Заведующий хозяйством	0,5	15 279,00	6 327,00		8 952,00		91 674,00	
17	Дворник	1	12 279,00	5 881,00		6 398,00	3 000,00	183 348,00	
18	Стимулирующий фонд						23 083,39	277 000,77	
	Итого:	14,90	240 841,99	151 490,00	40 790,76	48 561,23	23 083,39	75 000,00	3 561 553,76

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида №13 хутора Лебеди

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

Код видов расходов

111 (211, 266)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующий фонд	Фонд оплаты труда в 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
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0,5	12 279,00	5 984,00		6 295,00	3 000,00	78 159,72
2	Кастелянша	0,5	12 279,00	5 984,00		6 295,00	3 000,00	77 158,95
3	Оператор котельной	2,7	12 279,00	6 083,00	1 164,66	5 031,34	3 000,00	412 533,00
4	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 279,00	5 984,00		6 295,00	3 000,00	152 790,00
5	Стимулирующий фонд					16 284,21		195 410,55
	Итого:	4,70	49 116,00	24 035,00	1 164,66	40 200,55	12 000,00	916 052,22

Код видов расходов

111 (211, 266)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующий фонд	Фонд оплаты труда в 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
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0,5	12 279,00	5 984,00		6 295,00	3 000,00	78 159,72
2	Кастелянша	0,5	12 279,00	5 984,00		6 295,00	3 000,00	77 158,95
3	Оператор котельной	2,7	12 279,00	6 083,00	1 164,66	5 031,34	3 000,00	412 533,00
4	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 279,00	5 984,00		6 295,00	3 000,00	152 790,00
5	Стимулирующий фонд					27 776,14		333 313,78
	Итого:	4,70	49 116,00	24 035,00	1 164,66	23 916,34	12 000,00	1 053 955,45

Код видов расходов

111 (211, 266)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующий фонд	Фонд оплаты труда в 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

1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0,5	12 279,00	5 984,00		6 295,00	3 000,00	78 159,72
2	Кастелянша	0,5	12 279,00	5 984,00		6 295,00	3 000,00	77 158,95
3	Оператор котельной	2,7	12 279,00	6 083,00	1 164,66	5 031,34	3 000,00	412 533,00
4	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 279,00	5 984,00		6 295,00	3 000,00	152 790,00
5	Стимулирующий фонд					27 776,14		333 313,78
	Итого:	4,70	49 116,00	24 035,00	1 164,66	23 916,34	12 000,00	1 053 955,45

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2023 год

Код видов расходов

112 (212,226)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
	в том числе:				
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация по найму жилого помещения				
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств				
	в том числе:				
2.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3	компенсация по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	0

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2023 год

Код видов расходов

112 (212, 266)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 011

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

112 (212,226)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
	в том числе:				
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация по найму жилого помещения				
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств				
	в том числе:				
2.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				

2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3	компенсация по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	0

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

112 (212, 266)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 011

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

112 (212,226)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация по найму жилого помещения				
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств				
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3	компенсация по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	0

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

112 (212, 266)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 011

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год

Код видов расходов 119 (213)
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 011

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	3 561 553,76	783 541,83
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 561 553,76	103 285,05
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 561 553,76	7 123,11
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 561 553,76	181 639,25
	Итого:	x	1 075 589,24

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год

Код видов расходов 112 (212, 266, 214), 321 (263, 262, 264, 265)
 Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб.
1	2	3	4
1	Меры социальной поддержки (112)	1	70 000,00
1	Меры социальной поддержки (321)	1	70 000,00
	Итого:	x	140 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 119 (213)
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 011

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	3 561 553,76	783 541,83
1.2.	по ставке 10,0%		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 561 553,76	103 285,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 561 553,76	7 123,11
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 561 553,76	181 639,24
	Итого:	x	1 075 589,24

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 112 (212, 266, 214), 321 (263, 262, 264, 265)
 Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб.
1	2	3	4
1	Меры социальной поддержки (112)	1	55 000,00
1	Меры социальной поддержки (321)	1	55 000,00
	Итого:	x	110 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов 119 (213)
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания
011

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3 561 553,76	783 541,83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 561 553,76	103 285,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 561 553,76	7 123,11

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 561 553,76	181 639,24
	Итого:	x	1 075 589,24

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

112 (212, 266, 214), 321 (263, 262, 264, 265)

Источник финансового обеспечения

субсиди на иные цели

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб.
1	2	3	4
	Меры социальной поддержки (112)	1	55 000,00
1	Меры социальной поддержки (321)	1	55 000,00
	Итого:	x	110 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год

Код видов расходов

119 (213)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания
014

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	916 052,22	201 531,49
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	916 052,22	26 565,52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	916 052,22	1 832,10
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	916 052,22	46 718,66
	Итого:	x	276 647,78

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

119 (213)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания
014

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 053 955,45	231 870,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 053 955,45	30 564,71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 053 955,45	2 107,91
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 053 955,45	53 751,73
	Итого:	x	318 294,55

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

119 (213)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

014

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 053 955,45	231 870,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 053 955,45	30 564,71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 053 955,45	2 107,91
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 053 955,45	53 751,73
	Итого:	x	318 294,55

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851 (291)

субсидии на выполнение муниципального задания 014

Источник финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество на 2023 год

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	1 135 832,00	2,20	27 300,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	1 135 832,00	2,20	27 300,00
	Итого:	х	х	27 300,00

Код видов расходов

851 (291)

субсидии на выполнение муниципального задания 014

Источник финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество на 2024 год (на первый год планового

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	1 135 832,00	2,20	38 800,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	1 135 832,00	2,20	38 800,00
	Итого:	х	х	38 800,00

Код видов расходов

851 (291)

субсидии на выполнение муниципального задания 014

Источник финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество на 2025 год (на второй год планового

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	1 135 832,00	2,20	38 800,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	1 135 832,00	2,20	38 800,00
	Итого:	х	х	38 800,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога на 2023 год

Код видов расходов

851 (291)

субсидии на выполнение

Источник финансового обеспечения

муниципального задания 014

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	467 738,17	1,5	7 000,00
	в том числе по участкам: Земельный участок			
	х. Лебеда, ул. Буденного, 6, Кадастровый номер 23:10:0109001:33	467 738,17	1,5	7 000,00
	Итого:	х	х	7 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

851 (291)

субсидии на выполнение

Источник финансового обеспечения

муниципального задания 014

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	467 738,17	1,5	7 000,00
	в том числе по участкам: Земельный участок			
	х. Лебеда, ул. Буденного, 6, Кадастровый номер 23:10:0109001:33	467 738,17	1,5	7 000,00
	Итого:	х	х	7 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

851 (291)

субсидии на выполнение

Источник финансового обеспечения

муниципального задания 014

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	467 738,17	1,5	7 000,00
	в том числе по участкам: Земельный участок			
	х. Лебеда, ул. Буденного, 6, Кадастровый номер 23:10:0109001:33	467 738,17	1,5	7 000,00
	Итого:	х	х	7 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2023 год

Код видов расходов 853, 852 (291,295)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение, всего	125,00	4	500,00
2	Прочие расходы			0,00
	Итого:	x	x	500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2023 год

Код видов расходов 852 (291)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			0,00
	Итого:	x	x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 853, 852 (291,295)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение, всего	225,00	4	900,00
2	Прочие расходы			0,00
	Итого:	x	x	900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 852 (291)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			0,00
	Итого:	x	x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов 853, 852 (291,295)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение, всего	225,00	4	900,00
2	Прочие расходы			0,00
	Итого:	x	x	900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов 852 (291)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244 (221)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 011

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2023 год

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	259,20	3 110,40
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	74,13	889,60
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	840,00	10 080,00
	Итого:	х	х	х	х	14 080,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

244 (221)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 011

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	259,20	3 110,40
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	74,13	889,60
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	840,00	10 080,00
	Итого:	х	х	х	х	14 080,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

244 (221)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания 011

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	259,20	3 110,40
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	74,13	889,60
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	840,00	10 080,00
	Итого:	х	х	х	х	14 080,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год

Код видов расходов

244, 247 (223)

субсидии на выполнение муниципального задания, доходы по условным арендным платежам и плата за пользование имуществом

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов (субсидии на выполнение муниципального задания)	Тариф (с НДС), руб	Сумма (субсидии на выполнение муниципального задания), руб	Размер потребления ресурсов (доходы по условным арендным платежам и плата за пользование имуществом)	Сумма (доходы по условным арендным платежам и плата за пользование имуществом), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, всего	кВт/час					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		25000	10,00	250 000,00	7000	70 000,00
2	Газоснабжение, всего	м ³					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		25,323	8067,45	204 300,00	9,916	80 000,00
3	Вывоз ТКО, всего	м ³					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		24	580,21	14 200,00	0	0,00
4	Водоснабжение, всего	м ³					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		713	42,04	30 000,00	0	0,00
5	Канализация, всего						
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6	м ³	0	0	12 000,00	0	0,00
	Итого:	х	х	х	510 500,00	х	150 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

244, 247 (223)

субсидии на выполнение муниципального задания, доходы по условным арендным платежам и плата за пользование имуществом

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов (субсидии на выполнение муниципального задания)	Тариф (с НДС), руб	Сумма (субсидии на выполнение муниципального задания), руб	Размер потребления ресурсов (доходы по условным арендным платежам и плата за пользование имуществом)	Сумма (доходы по условным арендным платежам и плата за пользование имуществом), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, всего	кВт/час					
	в том числе:						

	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		23300	10,00	233 000,00	7000	70 000,00
2	Газоснабжение, всего	м ³					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		18,927	8067,45	152 700,00	9,916	80 000,00
3	Водоснабжение, всего	м ³					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		371	42,04	15 600,00	0	0,00
4	Ассенизация, всего						
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6	м ³	0	0	0,00	0	0,00
5	Вывоз ТКО, всего	м ³					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		15	580,21	9 200,00	0	0,00
	Итого:	х	х	х	410 500,00	х	150 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

244, 247 (223)

субсидии на выполнение муниципального задания, доходы по условным арендным платежам и плата за пользование имуществом

Источники финансового обеспечения

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов (субсидии на выполнение муниципального задания)	Тариф (с НДС), руб	Сумма (субсидии на выполнение муниципального задания), руб	Размер потребления ресурсов (доходы по условным арендным платежам и плата за пользование имуществом)	Сумма (доходы по условным арендным платежам и плата за пользование имуществом), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, всего	кВт/час					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		23300	10,00	233 000,00	7000	70 000,00
2	Газоснабжение, всего	м ³					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		18,927	8067,45	152 700,00	9,916	80 000,00
3	Водоснабжение, всего	м ³					
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		371	42,04	15 600,00	0	0,00
4	Ассенизация, всего						
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6	м ³	0	0	0,00	0	0,00
5	Вывоз ТКО, всего						
	в том числе:						
	Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, 6		15	580,21	9 200,00	0	0,00

в том числе:									
Нежилое здание, х. Лебеди, ул. Буденного, б			15	580,21	9 200,00	0			0,00
Итого:		х	х	х	410 500,00	х			150 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год

Код видов расходов

244, 243 (225)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		
			субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт)	субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства)	субсидии на иные цели (целевые средства)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора			0,00	
2	Оплата за услуги СЭС (асризация, дезинсекция, дезинфекция)	4		27 000,00	
3	Электротехобслуживание	12		69 200,00	
4	Обслуживание пожарной сигнализации	12		36 000,00	
5	Техническое обслуживание кнопки	12		41 400,00	
6	Проведение гидравлических испытаний котельных			55 000,00	
7	Прочие работы и услуги (лабораторные исследования, прокладка кабеля в подвальном помещении, проф. исп. электрооб., проверка счетчика на воду, заправка картриджа, обслед. дымовых и вентиляц. каналов, проверка счетчика газа, пров. работосп. пож. гидрнта, замена видеодомофона, панели видеодомофона электромеханического замка)		0,00	16 000,00	
8	ТО газовых приборов	2		23 600,00	
9	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду			62 500,00	
10	Техническое обслуживание, ремонт камер видеонаблюдения	4		48 200,00	
11	Зарядка огнетушителя			3 300,00	
12	Текущий ремонт			0,00	
13	ТО тревожной сигнализации	12		26 600,00	
14	Техническое обслуживание котельных	6		212 000,00	
15	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду, ремонт котельных (ТО котельной) к.с. 021031624 ист 014				0,00
16	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (текущий и капитальный ремонт, аданий ДОУ) (ремонт крылец, замена дверных проемов с заполнением) к.с. 021.03.1924 ист 014 вид расхода 243				0,00
	Итого:	1	0,00	620 800,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год

Код видов расходов

244 (226, 228)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания, иные цели, плата за пользование имуществом и поступления от иной приносящей доход деятельности

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			
			субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт)	субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства)	субсидии на иные цели (целевые средства)	поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата, плата за пользование имуществом)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по вывозу ртутных ламп			10 700,00		
2	Подписка			0,00		
3	Услуги по расчету загрязнения, подготовка статист. отчет по ф. 2-ТП отходы			10 000,00		
4	Охрана объекта	12		35 300,00		
5	Обслуживание сайта			39 400,00		
6	Прочие работы и услуги (проф. исп. подготовка, спец. подготовка персонала, медосмотр)		80 000,00	13 100,00		

7	Прочие работы и услуги (опр. р/н. асл. ар. пл. отчет ПЭК, вып. по авансовому отчету, повыш. квалиф., модерниз. системы видеонаблюд.)			0,00		6 405,60
8	Услуги по организации питания			612 500,00		558 670,00
9	Прочие работы и услуги (монтаж блока бесперебойного питания)			0,00		
10	Изготовление эколог. паспорта котельных			0,00		
11	Специализированная охрана Кордон (исг014)	12		0,00	581 000,00	
12	Прочие работы и услуги (технологическое присоед. объекта кап. строит. котельная к сети газораспределения, проектно-изыскательские работы для газиф. объекта кап. строит. Котельная)			0,00		
13	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (подготовка к осенне-зимнему периоду) исг 014				0,00	
Итого:		x	80 000,00	721 000,00	581 000,00	565 075,60

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

244 (225)

субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели

Источник финансового обеспечения

цели

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		
			субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт)	субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства)	субсидии на иные цели (целевые средства)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора			0,00	
2	Оплата за услуги СЭС (дератизация, дезинсекция, дезинфекция)	4		19 300,00	
3	Электротехобслуживание	12		66 800,00	
4	Обслуживание пожарной сигнализации	12		36 000,00	
5	Техническое обслуживание кнопки	12		41 400,00	
6	Проведение гидравлических испытаний котельных			55 000,00	
7	Прочие работы и услуги (лабораторные исследования, прокладка кабеля в подвальном помещении, проф. исп. электрооб., проверка счетчика на воду, заправка картриджа, обслед. дымовых и вентиляц. каналов, проверка счетчика газа)		0,00	38 300,00	
8	ТО газовых приборов	2		22 500,00	
9	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду			62 500,00	
10	Техническое обслуживание, ремонт камер видеонаблюдения	4		43 240,00	
11	Зарядка огнетушителя			3 300,00	
12	Текущий ремонт			0,00	
13	ТО тревожной сигнализации	12		3 000,00	
14	Техническое обслуживание котельных	6		211 530,00	
15	Текущий ремонт			1 057 620,00	
Итого:		x	0,00	1 660 490,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

244 (226)

субсидии на выполнение муниципального задания, иные цели, плата за пользование имуществом и поступления от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

деятельности

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			
			субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт)	субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства)	субсидии на иные цели (целевые средства)	поступления от иной приносящей доход деятельности (продиторская плата, плата за пользование имуществом)

1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по вывозу ртутных ламп			10 700,00		
2	Подписка			5 000,00		
3	Услуги по расчету загрязнения, подготовка статист. отчет по ф.2-ТП отходы			8 000,00		
4	Охрана объекта	12		35 220,00		
5	Обслуживание сайта			39 400,00		
6	Прочие работы и услуги (профгигиен, подготовка, спец подготовка педагог. персонала, медосмотр)		80 000,00	7 100,00		
7	Прочие работы и услуги (опр. рын. вел. ар. пл.)			0,00		6 405,60
8	Изготовление эколог. паспорта котельных			0,00		
9	Услуги по организации питания			612 500,00		558 670,00
	Итого:	x	80 000,00	717 920,00	0,00	565 075,60

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

244 (225)

субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		
			субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт)	субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства)	субсидии на иные цели (целевые средства)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора			0,00	
2	Оплата за услуги СЭС (дезинтизация, дезинсекция, дезинфекция)	4		19 300,00	
3	Электротехобслуживание	12		66 800,00	
4	Обслуживание пожарной сигнализации	12		36 000,00	
5	Техническое обслуживание котельных	12		41 400,00	
6	Проведение гидравлических испытаний котельных			55 000,00	
7	Прочие работы и услуги (лабораторные исследования, прокладка кабеля в подвальном помещении, проф. исп. электрооб., проверка счетчика на воду, заправка картриджа, обслед. дымовых и вентиляц. каналов, проверка счетчика газа)		0,00	38 300,00	
8	ТО газовых приборов	2		22 500,00	
9	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду			62 500,00	
10	Техническое обслуживание, ремонт камер видеонаблюдения	4		43 240,00	
11	Зарядка огнетушителя			3 300,00	
12	Текущий ремонт			0,00	
13	ТО тревожной сигнализации	12		3 000,00	
14	Техническое обслуживание котельных	6		211 530,00	
15	Текущий ремонт			1 057 620,00	
	Итого:	x	0,00	1 660 490,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

244 (226)

субсидии на выполнение муниципального задания, иные цели, плата за пользование имуществом и поступления от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			
			субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт)	субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства)	субсидии на иные цели (целевые средства)	поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата, плата за пользование имуществом)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по вывозу ртутных ламп			10 700,00		
2	Подписка			5 000,00		
3	Услуги по расчету загрязнения, подготовка статист. отчет по ф.2-ТП отходы			8 000,00		
4	Охрана объекта	12		35 220,00		
5	Обслуживание сайта			39 400,00		

	Прочие работы и услуги (профгигиен. подготовка, спец. подготовка педагог. персонала, медосмотр)		80 000,00	7 100,00		
6				0,00		6 405,60
7	Прочие работы и услуги (опр. рын. вел. арт. ит.)			0,00		
8	Изготовление эколог. паспорта кассельных			378 600,00		558 670,00
9	Услуги по организации питания					
	Итого:	x	80 000,00	484 020,00	0,00	565 075,60

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2023 год

Код видов расходов

244 (310)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания, иные цели, средства пожертвования и плата за пользование имуществом

№, п/п	Наименование расходов	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт), руб	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства), руб	субсидии на иные цели (целевые средства), руб	Сумма поступлений от иной приносящей доход деятельности (средства пожертвования и плата за пользование имуществом), руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств				
	в том числе по группам объектов:				
1.1	игровое оборудование, оборудование	0,00	0,00		
1.2	мебель	0,00			
1.3	технические средства	0,00	0,00		
1.4	учебно-наглядные пособия, методическое пособие	0,00			
1.5	Табличка шрифтом Брайля		0,00		
1.6	Оборудование (рециркуляторы, мясорубка, ББП, с/машина)		0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

244 (310)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№, п/п	Наименование расходов	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт), руб	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства), руб
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		
	в том числе по группам объектов:		
1.1	игровое оборудование	0,00	
1.2	мебель	0,00	
1.3	технические средства	0,00	
1.4	учебно-наглядные пособия, методическое пособие	0,00	
1.5	Огнетушитель		
	Итого:	0,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

244 (310)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№, п/п	Наименование расходов	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт), руб	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства), руб
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		
	в том числе по группам объектов:		
1.1	игровое оборудование	0,00	
1.2	мебель	0,00	
1.3	технические средства	0,00	
1.4	учебно-наглядные пособия, методическое пособие	0,00	
1.5	Огнетушитель		
	Итого:	0,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2023 год

Код видов расходов

244 (341, 342, 343, 344, 345, 346, 349)

субсидии на выполнение муниципального задания, плата за пользование имуществом и поступления от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт), руб	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства), руб		Сумма поступлений от иной приносящей доход деятельности (родительская плата, плата за пользование имуществом), руб	
			расход в месяц	годовая сумма	расход в месяц	годовая сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов					
	в том числе по группам материалов:					
1.1	продукты питания (вода питьевая)(342)					15 000,00
1.2	продукты питания (342)					
1.3	хозяйственные расходы (346)	0,00	1 750,00	21 000,00	6 916,66	83 000,00
1.4	игрушки (346)	0,00				
1.5	канцелярские принадлежности (346)	16 677,00				
1.6	хозяйственные расходы (346) (пожертвованиям)					0,00
1.7	хозяйственные расходы (346) (компенсация затрат)					0,00
	Итого:	16 677,00	1 750,00	21 000,00	6 916,66	98 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

244 (341, 342, 343, 344, 345, 346, 349)

субсидии на выполнение муниципального задания и поступления от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт), руб	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства), руб		Сумма поступлений от иной приносящей доход деятельности (родительская плата), руб	
			расход в месяц	годовая сумма	расход в месяц	годовая сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов					
	в том числе по группам материалов:					
1.1	продукты питания (вода питьевая)(342)					15 000,00
1.2	продукты питания (342)					
1.3	хозяйственные расходы (346)	0,00	1 750,00	21 000,00	6 916,66	83 000,00
1.4	игрушки (346)	0,00				
1.5	канцелярские принадлежности (346)	16 677,00				
	Итого:	16 677,00	1 750,00	21 000,00	6 916,66	98 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

244 (341, 342, 343, 344, 345, 346, 349)

субсидии на выполнение муниципального задания и поступления от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт), руб	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания (районные средства), руб		Сумма поступлений от иной приносящей доход деятельности (родительская плата), руб	
			расход в месяц	годовая сумма	расход в месяц	годовая сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов					
	в том числе по группам материалов:					
1.1	продукты питания (вода питьевая)(342)					15 000,00
1.2	продукты питания (342)					
1.3	хозяйственные расходы (346)	0,00	1 750,00	21 000,00	6 916,66	83 000,00
1.4	игрушки (346)	0,00				
1.5	канцелярские принадлежности (346)	16 677,00				
	Итого:	16 677,00	1 750,00	21 000,00	6 916,66	98 000,00