

Усл № 203н от 14.02.2023г  
 вх а до от 14.02.2023г



Утверждаю  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 А.С. Куликова  
 (расшифровка подписи)  
 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)  
 от "23" декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Учреждение  
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 \"Тополёк\" г. Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	23.12.2022г.
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 Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	324 408,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>42 820 136,86</b>	<b>39 981 947,00</b>	<b>40 013 297,00</b>	<b>0,00</b>
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>41 471 711,15</i>	<i>39 280 692,00</i>	<i>39 462 042,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	10 970 153,44	9 550 037,00	9 731 387,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	23 376 346,71	20 859 459,00	20 859 459,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		7 125 211,00	8 871 196,00	8 871 196,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	7 125 211,00	8 871 196,00	8 871 196,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>1 348 425,71</i>	<i>701 255,00</i>	<i>551 255,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 348 425,71	701 255,00	551 255,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	

доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>43 107 505,79</b>	<b>39 976 568,00</b>	<b>40 007 918,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>30 774 852,42</b>	<b>26 415 396,00</b>	<b>26 468 550,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 664 830,33	20 306 183,00	20 347 008,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	23 528 120,86	20 229 183,00	20 270 008,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	136 709,47	77 000,00	77 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 538,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	11 538,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 098 484,09	6 109 213,00	6 121 542,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 098 484,09	6 109 213,00	6 121 542,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	265	0,00	0,00	0,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>180 305,00</b>	<b>179 903,00</b>	<b>179 903,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	179 905,00	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	400,00	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:							
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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>12 152 348,37</b>	<b>13 381 269,00</b>	<b>13 359 465,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, обитно-конструкторских 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	
- услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		9 604 746,46	10 523 092,00	10 395 532,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	34 190,90	24 844,00	24 844,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	27 900,19	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	423 954,17	606 582,00	629 022,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	157 813,56	145 596,00	145 596,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	7 524 380,63	9 162 329,00	9 162 329,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 436 507,01	583 741,00	433 741,00	0,00

из них:							
увеличение стоимости основных средств	244	310	552 711,00	258 152,00	258 152,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	341	684,00	684,00	684,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	35 434,00	9 934,00	9 934,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	838 788,01	306 081,00	156 081,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	8 890,00	8 890,00	8 890,00		
- 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	223	2 547 601,91	2 858 177,00	2 963 933,00	
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 547 601,91	2 858 177,00	2 963 933,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-37 040,00</b>	<b>-5 379,00</b>	<b>-5 379,00</b>	<b>x</b>
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			-37 040,00	-5 379,00	-5 379,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810		0,00	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 152 348,37</b>	<b>13 381 269,00</b>	<b>13 359 465,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми 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	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	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			12 152 348,37	13 381 269,00	13 359 465,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 948 712,33	4 196 102,00	4 324 298,00	0,00
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			3 948 712,33	4 196 102,00	4 324 298,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			1 284 652,60	638 844,00	488 844,00	0,00
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	x						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			1 284 652,60	638 844,00	488 844,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1	x						
из них <10.2>:	26430.2	x						

1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			6 918 983,44	8 546 323,00	8 546 323,00	0,00
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			6 918 983,44	8 546 323,00	8 546 323,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 152 348,37	13 381 269,00	13 359 465,00	0,00
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)

А.А. Ершова  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"23" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя комитета образования администрации БМР (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись) Е.В. Солдатова (расшифровка подписи)
"14" 02 2023 г.

по состоянию на "23" декабря 2022 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	63	112 421,16	179 905,00	35 909 592,95	34 346 500,15	30 409 496,00	30 590 846,00
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	256	93 592,64					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	27	173 608,84					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>346</b>	<b>x</b>	<b>179 905,00</b>	<b>35 909 592,95</b>	<b>34 346 500,15</b>	<b>30 409 496,00</b>	<b>30 590 846,00</b>

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	72 663,11	71 301	71 301
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	65 000,00	70 000	70 000
3	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	0,00	150 000	0
4	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	272 673,10	201 279	201 279
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	217 188,00	208 675	208 675
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	347 235,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0218	347 235,00		
8	Субсидия на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435.20.0120	11 205,50		
9	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	15 226,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>1 348 425,71</b>	<b>701 255</b>	<b>551 255</b>

## 3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

## 3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
					количество 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	69	x	247	x	1 049 290	1 328 759	1 328 759
		100% оплата	291	x	247	x	5 531 347	7 004 568	7 004 568
2	АБВГДейка	x	73	464,00	8	x	183 493	189 683	189 683
3	Логика-малыш	x	69	232,00	8	x	86 720	89 645	89 645
4	Студия театрального мастерства	x	53	464,00	8	x	133 221	137 715	137 715
5	Школа мяча	x	93	232,00	8	x	116 883	120 826	120 826
6	Топтушки	x	12	504,00	3	x	17 552	0,00	0,00
7	Персонифицированное финансирование дополнительного образования	x	15	447,00	1	x	6 705,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 125 211</b>	<b>8 871 196</b>	<b>8 871 196</b>

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>за счет ФОТ работникам муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	25 320,76	16 503,00		8 817,76		303 849	259 577	262 183
2	Вспомогательный персонал	23,00	18 363,75	8 900,35	452,98	9 010,43		5 117 159	3 807 384	3 845 603
	<b>Итого</b>	<b>24,00</b>	<b>43 684,52</b>	<b>25 403,35</b>	<b>452,98</b>	<b>17 828,19</b>		<b>5 421 008</b>	<b>4 066 961</b>	<b>4 107 785</b>

*за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции*

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2021 г.	Количество воспитанников на 01.09.2022 г.	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=(гр.4**8 мес.+ гр.5*4 мес.)*12*гр.5/1,302	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	65	60	48 648,00	2 366 390	2 428 664	2 428 664
		10,5			42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	273	228	36 486,00	7 229 945	7 650 290	7 650 290
		10,5			31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	22	37	105 080,00	2 179 078	1 775 545	1 775 545
	<b>Итого областной бюджет по нормативу</b>		<b>360</b>	<b>325</b>		<b>11 775 413</b>	<b>11 854 499</b>	<b>11 854 499</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>					<b>12 835 200</b>	<b>12 921 404</b>	<b>12 921 404</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>					<b>13 297 268</b>	<b>13 386 575</b>	<b>13 386 575</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6%</b>					<b>13 775 969</b>	<b>13 868 491</b>	<b>13 868 491</b>
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					3 787 636	1 456 880	1 456 880
5	ФОТ на повышение на 4% по неуказаным					140 986	140 986	140 986
6	ФОТ на МРОТ					83 768	402 542	402 542
	<b>Итого по субвенции из областного бюджета</b>					<b>17 788 360</b>	<b>15 868 899</b>	<b>15 868 899</b>

П - период

\* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ № 6 утвержден не в полном объеме, в течение года будет производиться уточнение

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	33	164,92		164,92		48 980,86	47 935	47 935	
	<b>Итого</b>	<b>33</b>	<b>164,92</b>	<b>0,00</b>	<b>164,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48 980,86</b>	<b>47 935</b>	<b>47 935</b>	



Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги (педагогические работники)	4	5 885,26		5 885,26			211 869	196 288	196 288
2	прочий персонал	1	5 888,50		5 888,50			52 997	49 099	49 099
3	Педагогический персонал ПФДО	0,125	39 248,00	11 486,00		27 762,00		4 906,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>5,125</b>	<b>51 021,77</b>	<b>11 486,00</b>	<b>11 773,77</b>	<b>27 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 772,00</b>	<b>245 387</b>	<b>245 387</b>

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	23 209 368,00	5 106 060,96	4 385 889	4 394 871
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	23 209 368,00	5 106 060,96	4 385 889	4 394 871
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	23 209 368,00	719 490,41	618 012	619 277
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 209 368,00	673 071,67	578 140	579 324
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 209 368,00	46 418,74	39 872	39 953
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 209 368,00	1 119 636,31	1 016 729	1 018 811
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	57 032,16	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>7 002 219,84</b>	<b>6 020 630</b>	<b>6 032 959</b>

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 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	48 980,86	10 775,79	10 546	10 546

	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	48 980,86	10 775,79	10 546	10 546
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего</b>	<b>48 980,86</b>	<b>1 518,04</b>	<b>1 486</b>	<b>1 486</b>
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 980,86	1 420,07	1 390	1 390
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 980,86	97,96	96	96
3.	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>48 980,86</b>	<b>2 498,42</b>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>14 792,25</b>	<b>14 476</b>	<b>14 476</b>

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 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1.	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	269 772	59 350	53 985	53 985
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	269 772	59 350	53 985	53 985
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего</b>	<b>269 772</b>	<b>8 364</b>	<b>7 607</b>	<b>7 607</b>
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	269 772	7 824	7 116	7 116
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	269 772	540	491	491
3.	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>269 772</b>	<b>13 759</b>	<b>12 515</b>	<b>12 515</b>
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>81 472,00</b>	<b>74 107</b>	<b>74 107</b>

### 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 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			<i>за счет средств муниципального бюджета</i>			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	8 399,01	17 000	17 000,00
			<i>за счет средств областного бюджета</i>			
		x	x	128 310,46	60 000	60 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>136 709,47</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000,00</b>

2. Расчеты (обоснование) 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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Земельный налог, всего</b>			<b>179 905</b>	<b>179 903</b>	<b>179 903</b>
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Факел Социализма, 37	8 306 728,83	1,50	124 602	124 601	124 601
1.2.	ул. Розы Люксембург, 39	3 686 783,45	1,50	55 303	55 302	55 302
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>179 905</b>	<b>179 903</b>	<b>179 903</b>

2.2 Уплата прочих налогов, сборов

Код видов расходов - 852- Уплата прочих налогов, сборов

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	400,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 показатели	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	249,60	7 164,00	5 990	5 990
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	73	12	0,70	616,60	1 680	1 680
3	Услуги сети интернет	количество линий	2	12	960,98	23 063,40	13 718	13 718
4	Радио	количество радиоточек	2	12	144,00	0,00	3 456	3 456
5	Счет декабря (телефон)	x	x	x	x	689,04	0	0
6	Счет декабря (радио)	x	x	x	x	288,00	0	0
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 821,04</b>	<b>24 844</b>	<b>24 844</b>

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Счет декабря (интернет)	х	х	х	х	2 369,86	0,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 369,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток	х	17 901,19	0,00	0,00

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	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание допкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	9 999	0,00	0,00

### 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 - "Субсидии 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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	4 220	х	х	383 893,77	556 454	577 043
		5 790	х	х			
2	Вывоз ТКО	х	х	х	39 876,46	50 129	51 980
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>423 770,23</b>	<b>606 583</b>	<b>629 023</b>

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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	х	х	х	183,94	0	0
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>183,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Электроснабжение	117 410,00	x	x	1 044 176,26	1 160 609	1 203 553
2	Горячее водоснабжение	77,09	x	x	190 629,57	206 467	214 107
		1 570,00	x	x			
3	Теплоснабжение	750,32	x	x	1 312 796,08	1 491 101	1 546 273
<b>Итого</b>					<b>2 547 601,91</b>	<b>2 858 177</b>	<b>2 963 933</b>

#### 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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	105 053,56	81 796,00	81 796,00
в том числе:						
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	9 878,00	9 878	9 878
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	44 821,16	46 715	46 715
1.4	Проверка приборов учета	периодичность в год	1	20 170,00	2 818	2 818
1.5	Техническое обслуживание домофона	периодичность в год	1	4 999,40	0	0
1.6	Заправка картриджей	количество договоров	1	2 800,00	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	26 400,00	28 800	28 800
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	26 400,00	28 800	28 800
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>131 453,56</b>	<b>110 596,00</b>	<b>110 596,00</b>

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	20 000,00	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	периодичность в год	1	20 000,00	0	0
1	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	x	x	<b>4 860,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	в том числе:					
1.1	Огнезащитная обработка стораемых поверхностей	периодичность в год	1	0,00	5 000	5 000
1.2	Замена отделки стен и потолков на путях эвакуации на соответствующую требованиям п.40 ПНБ 01-03	периодичность в год	1	0,00	30 000	30 000
1.3	Ремонт модуля питания объектовой станции	периодичность в год	1	4 860,00	0	0
	<b>Итого</b>	x	x	<b>24 860,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	1 500,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Дефектация и утилизация основных средств	x	x	1 500,00	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	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата прочих работ услуг	x	11 538	0	0
2.1	медицинский осмотр	1	11 538	0	0

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	7 455,00	7 455	7 455
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	7 455,00	7 455	7 455
2	Оплата прочих работ услуг	x	634 308,40	450 296	450 296
2.1	Мед.осмотр	1	139 200,00	162 574	162 574
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	53 786,40	53 788	53 788
2.3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	940,00	0	0
2.4	Гигиеническое обучение	1	20 727,00	42 910	42 910
2.5	Обучение теплотехнического персонала	1	2 500,00	5 000	5 000
2.6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	0,00	1 700	1 700
2.7	Обучение по охране труда	1	500,00	8 200	8 200
2.8	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	7 000,00	14 000	14 000
2.9	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	3 700	3 700
2.10	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	3 700	3 700

2.11	Охрана ЧОП	1	384 740,00	131 950	131 950
2.12	Составление и передача отчетов	1	21 215,00	22 774	22 774
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>641 763,40</b>	<b>457 751</b>	<b>457 751</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>490 448,60</b>	<b>399 336</b>	<b>399 336</b>
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет )	1	272 673,10	201 279	201 279
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет )	1	206 570,00	198 057	198 057
1.3	кредиторская задолженность	1	11 205,50	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>490 448,60</b>	<b>399 336</b>	<b>399 336</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>6 392 168,63</b>	<b>8 305 242</b>	<b>8 305 242</b>
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	6 392 168,63	8 305 242	8 305 242
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>6 392 168,63</b>	<b>8 305 242</b>	<b>8 305 242</b>

### 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	0,00	138 152	138 152
2	приобретение канцелярских товаров для учебных целей	x	138 152,00	0	0
3	приобретение материальных запасов	x	16 249,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>154 401,00</b>	<b>138 152</b>	<b>138 152</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей	x	0	15 000	15 000
2	Приобретение противопожарной двери	x	0	0	0
3	Шкаф противопожарный	x	0	5 000	5 000
4	Приобретение комплектующих к АПС	x	0	8 000	8 000
5	Приобретение пожарных рукавов	x	0	3 000	3 000
6	Приобретение доводчиков	x	0	4 000	4 000
7	Приобретение линолеума	x	65 000		
8	Приобретение окон ПВХ	x	0	150 000	0
9	Приобретение медикаментов	x	684	684	684
10	Приобретение мягкого инвентаря	x	9 934	9 934	9 934
11	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	317 236	0	0
12	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	347 235	0	0
13	Поставка курсореза	x	5 000	0	0
14	Поставка проектора лазерного	x	5 366	0	0

	Итого	х	750 455	195 618	45 618
--	-------	---	---------	---------	--------

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	х	210 255,01	141 081,00	141 081,00
2	Приобретение основных средств	х	312 506,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	х	522 761,01	241 081,00	241 081,00

### 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 2022 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	х	х	8 890	8890	8 890