

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 23 «Улыбка»

(наименование учреждения)

Доронина С. С.

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от 30 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 «Улыбка»

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист
(должность)

(подпись)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

30 июня 2023 г.

Дата

30 июня 2023 г.

по Сводному реестру

глава по БК

903

по Сводному реестру

ИНН

3819008625

КПП

385101001

по ОКЕИ

383

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

МБДОУ Детский сад № 28 «Солнышко»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. по плану		на 2024 г. по плану		
				Финанс. план	Финанс. план	Финанс. план	Финанс. план	
			КОСГУ	КДЕФО				
			3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2	405 301,37	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				24 213 072,49	22 150 594,19	22 665 594,19	2 000 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			23 965 116,51	21 690 594,19	21 795 594,19	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	22 365 116,51	20 090 594,19	20 105 594,19	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 690 000,00	
выплаты, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			247 956,98	460 000,00	560 000,00	
в том числе:								
взносы субсидии	1410	150			247 956,98	460 000,00	560 000,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями в соответствии с бюджетами, от субсидий на иные цели (капитального характера)	1410	150	152	3	247 956,98	460 000,00	560 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1900	1			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х	2	24 213 072,49	22 150 594,19	22 665 594,19	2 000 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2	19 914 244,64	18 149 126,49	18 149 126,49	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			15 311 355,33	13 955 657,98	13 955 657,98	
заработная плата		111	211	4	15 241 355,33	13 885 657,98	13 885 657,98	
социальные отчисления и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, для выполнения фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
классов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 602 889,31	4 193 468,71	4 193 468,71	
в том числе:								
вычисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	4 602 889,31	4 193 468,71	4 193 468,71	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
иные выплаты персоналу	2240	360	296	4	0,00	0,00	0,00	

МБДОУ Детский сад № 28 «Солнышко»

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. по плану		на 2024 г. по плану		
				Финанс. план	Финанс. план	Финанс. план	Финанс. план	
				КОСГУ	КДЕФО			
				3	4	5	6	
выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			97 623,87	18 447,50	23 447,50	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	57 623,87	11 947,50	17 947,50	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	4	0,00	0,00	5 000,00	
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	500,00	500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4	0,00	250,00	250,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4	0,00	250,00	250,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			4 646 506,35	3 983 020,00	4 493 020,00	х
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, научно-технических и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	226	5	0,00	0,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 155 690,04	3 048 020,00	3 058 020,00	
в том числе:								
услуги связи	244	221	4		79 200,00	82 300,00	82 300,00	
коммунальные услуги	244	223	4		215 600,00	230 000,00	280 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		310 820,00	215 520,00	215 520,00	
прочие работы, услуги	244	226	4		154 800,00	158 400,00	158 400,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		50 449,00	21 600,00	21 600,00	
увеличение стоимости земельных участков и материалов, приобретаемых в медицинских целях	244	341	4		0,00	0,00	10 000,00	
увеличение стоимости предметов питания	244	342	4		0,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости сырья-материалов, материалов	244	343	4		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		75 671,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мебели, инвентаря	244	345	4		0,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		317 508,00	165 000,00	165 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости предметов питания	244	342	2		2 005 301,37	1 600 000,00	1 600 000,00	
услуги связи	244	221	5		70,67	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		83 410,00	230 000,00	230 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	5		0,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		163 660,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		0,00	0,00	30 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, развития, исполнения и иных в исполнении государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	247	223	4		1 490 000,00	935 000,00	935 000,00	
иные коммунальные услуги	247	223	5		0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00	х

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

МБДОУ "Детский сад № 23 «Улыбка»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		4 646 506,35	3 983 020,00	4 493 020,00	
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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них ¹³ :	26310.1						
		26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 646 506,35	3 983 020,00	4 493 020,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 393 248,00	1 923 020,00	1 933 020,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 393 248,00	1 923 020,00	1 933 020,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		247 956,98	460 000,00	960 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		247 956,98	460 000,00	960 000,00	
	из них ¹⁵ :	26421.1	x					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			7110252370	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			8210052370	0,00	0,00	500 000,00	
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов			8240052949	0,00	30 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (высбюджет)	26450	x		2 005 301,37	1 600 000,00	1 600 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 005 301,37	1 600 000,00	1 600 000,00	
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 закупки¹⁶	26500	x		4 646 506,35	3 983 020,00	4 493 020,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 646 506,35			
			2023					
			2024			3 983 020,00		
			2025				4 493 020,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

30 июня 2023 г.



Доронина С. С.
(подпись)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 «Улыбка»
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2023	2024	2025
1	903.0701.71102.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности")	Развитие материально-технической базы учреждения (приобретение, модернизация особо ценного движимого имущества)	63 660,00	100 000,00	100 000,00
2	903.0701.71102.2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Приобретение игрового оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	903.0701.82100.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением	83 410,00	150 000,00	150 000,00
4	903.0701.82100.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	0,00	0,00	500 000,00
5	903.0701.82200.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением	0,00	80 000,00	110 000,00
6	903.0709.82400.S2949.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	0,00	30 000,00	0,00
7	903.0701.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	886,98	0,00	0,00
Итого:					247 956,98	460 000,00	960 000,00

2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2023	2024	2025
1	903.0701.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	129 123,87	102 847,50	107 847,50
2	903.0701.71101.73010.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	20 002 244,64	18 240 726,69	18 240 726,69
3	903.0701.71102.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	339 790,00	348 320,00	358 320,00
4	903.0701.82100.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций	76 309,00	67 000,00	67 000,00
5	903.0701.82100.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений	1 727 200,00	1 237 200,00	1 237 200,00
6	903.0709.82300.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (обслуживание АПС)	27 000,00	27 000,00	27 000,00
7	903.0709.82300.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях	19 600,00	32 500,00	32 500,00
8	903.0709.82400.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9	903.0709.82400.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	23 849,00	0,00	0,00
10	903.0701.82600.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района")	Проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви, обучение работников по охране труда	10 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:					22 365 116,51	20 090 594,19	20 105 594,19

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2023	2024	2025
1	Собственные доходы учреждения	2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Предоставление питания за родительскую плату, питание работников учреждения за плату	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Итого:					1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КОСГУ	2023	2024	2025
1	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	0,00	0,00	0,00
2	прочие поступления	4	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Средняя сумма выплат на одного чел. в месяц	Среднесписочная численность, чел.	Предусмотрено лимитами			
						2023	2024	2025	
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	37 800,98	33,6	15 241 355,33	13 885 657,98	13 885 657,98	
Итого:							15 241 355,33	13 885 657,98	13 885 657,98
2	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Итого:							70 000,00	70 000,00	70 000,00

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами			
					2023	2024	2025	
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	4	Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	212				
Итого:						0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
						2023	2024	2025
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	3 353 098,17	3 054 844,76	3 054 844,76
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	15 241 355,33	3 353 098,17	3 353 098,17	3 054 844,76	3 054 844,76
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		472 482,02	430 455,40	430 455,40
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 241 355,33	441 999,30	441 999,30	402 684,08	402 684,08
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 241 355,33	30 482,71	30 482,71	27 771,32	27 771,32
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 241 355,33	777 309,12	777 309,12	708 168,56	708 168,56
Итого:						4 602 889,31	4 602 889,31	4 193 468,71

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

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами			
					2023	2024	2025	
1	иные выплаты населению	4		296				
Итого:						0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог	3 841 591	1,5	57 623,87	57 623,87	17 947,50	17 947,50
2		4	Пени по контрактам			0,00	250,00	250,00	
3		4	Пени по страховым взносам			0,00	250,00	250,00	
4		4	Госпошлины, иные платежи			0,00	0,00	5 000,00	
Итого:							57 623,87	18 447,50	23 447,50

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами			
					2023	2024	2025	
1	прочие выплаты				0,00	0,00	0,00	
Итого:						0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247
Источник финансового обеспечения КВФО 2, 4, 5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	услуги связи	4	Услуги связи	1 100,00	12	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
2		4	Интернет	5 500,00	12	66 000,00	66 000,00	69 300,00	
Итого:							79 200,00	82 500,00	82 500,00

5	Услуги связи (кредиторская задолженность)			70,67	0,00	0,00
Итого:				70,67	0,00	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	транспортные услуги						0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Лимит потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	330,00	5 784,89	1 909 013,70	1 231 987,50	756 987,50	756 987,50
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	50 000,00	4,64	232 000,00	232 000,00	152 000,00	152 000,00
3		4	Холодное водоснабжение, м3	500,00	104,05	52 025,00	52 025,00	52 025,00	52 025,00
4		4	Горячая вода, м3	250,00	104,05	26 012,50	26 012,50	26 012,50	26 012,50
5		4	Водоотведение, м3	750,00	300,00	225 000,00	131 973,70	196 973,70	196 973,70
6		4	ТКО, м3	55,00	563,66	31 001,30	31 001,30	31 001,30	31 001,30
Итого:							1 705 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
1		5	Электрическая энергия, кВт/ч (кредиторская задолженность)				816,31	0,00	0,00
Итого:							816,31	0,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	5	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	0,00	0,00	500 000,00
Итого:				0,00	0,00	500 000,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами			
				2023	2024	2025	
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, поверка весового оборудования, дезинфекция	135 020,00	115 020,00	115 020,00	
2		4	Промывка, опрессовка системы отопления	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3		4	Поверка вент. систем, поверка счетчиков, поверка СИ	0,00	12 000,00	12 000,00	
4		4	ТО приборов учета	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
5		4	ТО пожарной сигнализации	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
6		4	Испытания и измерения сопротивления изоляции электропроводки	17 500,00	0,00	0,00	
7		4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений	0,00	15 000,00	15 000,00	
8		4	Контроль качества огнезащитных свойств	0,00	5 000,00	5 000,00	
9		4	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов	0,00	10 000,00	10 000,00	
10		4	Перезарядка огнетушителей	2 100,00	2 500,00	2 500,00	
				210 620,00	215 520,00	215 520,00	
1			5	Благоустройство контейнерной площадки	83 410,00	0,00	0,00
2			5	Ремонт отопления	0,00	150 000,00	150 000,00
3		5	ремонт освещения, наружное освещение	0,00	80 000,00	80 000,00	
Итого:				294 030,00	445 520,00	445 520,00	

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	прочие работы, услуги, страхование	4	СБИС (эл. трудовые книжки), ЭЦП	5 500,00	5 100,00	5 100,00
2		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	113 200,00	133 200,00	133 200,00
3		4	Сан минимум	10 100,00	10 100,00	10 100,00
4		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5		4	Обучение антитеррор	6 000,00	0,00	0,00
6		4	Специальная оценка условий труда	10 000,00	0,00	0,00
				154 800,00	158 400,00	158 400,00
1			5	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (монтаж оборудования)	0,00	30 000,00
Итого:				154 800,00	188 400,00	158 400,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	увеличение стоимости основных средств	4	Приобретение игрового оборудования, игрушек, учебных пособий	32 600,00	21 600,00	21 600,00
2		4	Приобретение видеорежиссера	17 849,00	0,00	0,00
				50 449,00	21 600,00	21 600,00
1		5	Приобретение игрового оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2		5	Приобретение оборудования для пищеблока, мебель	63 660,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				214 109,00	221 600,00	221 600,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1		2	Приобретение продуктов питания	2 005 301,37	1 600 000,00	1 600 000,00
Итого:				2 005 301,37	1 600 000,00	1 600 000,00

1	увеличение стоимости материальных запасов	4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	10 000,00	10 000,00
2		4	Приобретение канцелярии, методические пособия	55 400,00	70 000,00	70 000,00
3		4	Приобретение продуктов питания (присмотр и уход)	0,00	10 000,00	10 000,00
4		4	Приобретение сантехники (ванны моечные)	21 470,00	0,00	0,00
5		4	Посуда, кухонный инвентарь	0,00	20 000,00	20 000,00
6		4	Хоз.товары, моющие	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7		4	Приобретение медикаментов	0,00	0,00	10 000,00
8		4	Стройматериалы (краска)	54 201,00	30 000,00	30 000,00
9		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	2 108,00	5 000,00	5 000,00
10		4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	25 000,00	25 000,00
				193 179,00	230 000,00	240 000,00
1		5	Приобретение светильников	0,00	0,00	30 000,00
				0,00	0,00	30 000,00
Итого:				2 198 480,37	1 830 000,00	1 870 000,00