



Утверждено

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 17 «Тополок»

(наименование учреждения)

Г. Н. Бахитова

Бахитова Г. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от 29 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Тополок"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	29 февраля 2024 г.
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	3840004101
	385101001
	383

Руководитель финансово-экономической службы _____ *Н. В. Кушнир* (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вкл. экономист _____ *М. В. Поревалова* (подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

29 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя Комитета по образованию _____

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

В. Н. Приходько

(подпись)

В. Н. Приходько (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за предыдущими периодами планового периода
						на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	266000	x		3 787 598,15	2 906 444,00	3 121 444,00		
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» (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) ¹¹	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ⁰¹ :	26310	x						
		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		3 787 598,15	2 906 444,00	3 121 444,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 872 644,00	981 744,00	981 744,00		
	в том числе:	26411	x		1 872 644,00	981 744,00	981 744,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		485 696,94	574 700,00	789 700,00		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		485 696,94	574 700,00	789 700,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		485 696,94	574 700,00	789 700,00		
	из них ⁰¹ :	26421.1	x						
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)	26422	x	7110252370	200 000,00	164 700,00	164 700,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		1 429 257,21	1 350 000,00	1 350 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 429 257,21	1 350 000,00	1 350 000,00		
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 закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		3 787 598,15	2 906 444,00	3 121 444,00		
		26510			3 787 598,15	2 906 444,00	3 121 444,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения



(подпись)

Бажитова Г. Н.
(директор/руководитель)

29 февраля 2024 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Тополёк"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2024	2025	2026
1	903.0701.71102.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Развитие материально-технической базы учреждения (приобретение, модернизация особо ценного движимого имущества, в том числе оборудование и нематериальные активы)	0,00	180 000,00	180 000,00
2	903.0701.71102.S2370.612	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)	168 800,00	164 700,00	164 700,00
3	903.0701.82100.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением и проведение работ для обеспечения деятельности учреждения	240 000,00	0,00	0,00
4	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	0,00	230 000,00	230 000,00
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	0,00	130 000,00
6	903.0709.82400.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма	0,00	0,00	85 000,00
Итого:					408 800,00	574 700,00	789 700,00

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

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2024	2025	2026
1	903.0701.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	53 089,00	66 339,00	66 339,00
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	18 235 770,80	16 776 228,80	17 400 277,40
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	414 994,00	444 994,00	444 994,00
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	0,00	66 150,00	66 150,00
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	1 272 800,00	272 800,00	272 800,00
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	0,00	5 000,00	5 000,00
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
Итого:					20 013 653,80	17 668 511,80	18 292 560,40

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2024	2025	2026
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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Итого:					1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КОСГУ	2024	2025	2026
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		
						2024	2025	2026
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	39 463,59	29,3	13 875 400,00	12 754 400,00	13 233 700,00
Итого:						13 875 400,00	12 754 400,00	13 233 700,00
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			
					2024	2025	2026	
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		
						2024	2025	2026
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	3 052 588,00	2 805 968,00	2 911 414,00
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	13 875 400,00	3 052 588,00	3 052 588,00	2 805 968,00	2 911 414,00
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		430 137,40	395 386,40	410 244,70
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 875 400,00	402 386,60	402 386,60	369 877,60	383 777,30
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 875 400,00	27 750,80	27 750,80	25 508,80	26 467,40
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 875 400,00	707 645,40	707 645,40	650 474,40	674 918,70
Итого:						4 190 370,80	3 851 828,80	3 996 577,40

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			
					2024	2025	2026	
1	иные выплаты населению	4	Компенсация за питание	296	0,00	0,00	0,00	
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		
							2024	2025	2026
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог	717 037	1,5	10 755,56	8 789,00	8 789,00	8 789,00
2		4	Госпошлины, иные платежи			0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Итого:							8 789,00	10 539,00	10 539,00

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			
					2024	2025	2026	
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		
							2024	2025	2026
1	услуги связи	4	Услуги связи	1 208,33	12	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
2		4	Интернет	3 008,33	12	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
Итого:							50 600,00	50 600,00	50 600,00

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		
							2024	2025	2026
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		
							2024	2025	2026
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	26,00	3 189,28	82 921,28	82 921,28	82 921,28	82 921,28
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	230 860,00	5,14	1 186 620,40	1 100 078,72	100 078,72	100 078,72
3		4	Холодное водоснабжение, м3	670,86	96,84	64 966,08	64 590,27	64 590,27	64 590,27
4		4	Горячая вода, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		4	Водоотведение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		4	ТКО, м3	19,00	563,67	10 709,73	10 709,73	10 709,73	10 709,73
Итого:							1 258 300,00	258 300,00	258 300,00

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		
							2024	2025	2026
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		
				2024	2025	2026
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	60 344,00	60 344,00	60 344,00
2		4	Ремонт оргтехники, заправка картриджей	0,00	2 000,00	2 000,00
3		4	Проверка вент.систем, проверка счетчиков, проверка СИ	0,00	11 150,00	11 150,00
4		4	ТО пож.сигнализации	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5		4	Перезарядка огнетушителей	0,00	5 000,00	5 000,00
				87 344,00	105 494,00	105 494,00
1		5	Ремонт помещения	0,00	230 000,00	230 000,00
2		5	Обследование зданий	240 000,00	0,00	0,00
3		5	Ремонт освещения	0,00	0,00	100 000,00
				240 000,00	230 000,00	330 000,00
Итого:				327 344,00	335 494,00	435 494,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	прочие работы, услуги, страхование	4	СБИС (эл.трудовые книжки), ЭЦП	8 200,00	8 200,00	8 200,00
2		4	Прочие услуги, обучение	0,00	2 500,00	2 500,00
3		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	106 310,00	106 310,00	106 310,00
4		4	Сан.минимум	13 770,00	13 770,00	13 770,00
5		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				138 280,00	140 780,00	140 780,00
1		5	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (монтаж оборудования)	0,00	0,00	45 000,00
			0,00	0,00	45 000,00	
Итого:				138 280,00	140 780,00	185 780,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	увеличение стоимости основных средств	4	Приобретение игрового оборудования, игрушек, учебных пособий	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1		5	Приобретение игрового оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	168 800,00	164 700,00	164 700,00
2		5	Приобретение оборудования для видеонаблюдения	0,00	0,00	40 000,00
3		5	Приобретение оборудования для пищеблока, мебель	0,00	100 000,00	100 000,00
			168 800,00	264 700,00	304 700,00	
Итого:				258 800,00	354 700,00	394 700,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	увеличение стоимости материальных запасов	2	Приобретение продуктов питания	1 429 257,21	1 350 000,00	1 350 000,00
2		2	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	0,00	0,00
			1 429 257,21	1 350 000,00	1 350 000,00	
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	7 000,00	7 000,00
2		4	Приобретение канцелярии, методических пособий	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3		4	Приобретение продуктов питания (присмотр и уход)	190 270,00	190 270,00	190 270,00
4		4	Посуда, кухонный инвентарь,хоз.инвентарь	0,00	30 000,00	30 000,00
5		4	Хоз.товары, моющие	44 300,00	44 300,00	44 300,00
6		4	Стройматериалы.(краска)	0,00	25 000,00	25 000,00
7		4	Стройматериалы (тек.ремонт)	0,00	20 000,00	20 000,00
8		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	0,00	10 000,00	10 000,00
				244 570,00	336 570,00	336 570,00
1		5	Приобретение светильников	0,00	0,00	30 000,00
2		5	Приобретение мягкого инвентаря	0,00	80 000,00	80 000,00
				0,00	80 000,00	110 000,00
Итого:				1 673 827,21	1 766 570,00	1 796 570,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Тополёк"
(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 участников образовательного процесса")	Развитие материально-технической базы учреждения (приобретение, модернизация особо ценного движимого имущества, в том числе оборудование и нематериальные активы)	41 519,00	50 000,00	50 000,00
2	903.0701.71102.S2370.612	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)	250 000,00	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	1 732 595,03	150 000,00	150 000,00
4	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
5	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
6	903.0701.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	92 618,06	0,00	0,00
Итого:					2 116 732,09	410 000,00	410 000,00

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	42 318,73	62 784,00	57 784,00
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	18 712 388,54	15 749 434,68	15 749 434,68
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	391 622,48	378 300,00	238 300,00
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	22 997,40	48 000,00	78 000,00
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	1 285 389,73	655 160,00	755 160,00
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)	26 533,08	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	4 980,00	68 900,00	68 900,00
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)	9 811,20	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	0,00	56 000,00	56 000,00
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	0,00	49 000,00	49 000,00
Итого:					20 496 041,16	17 104 578,68	17 089 578,68

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	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого:					1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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	5 972,95	0,00	0,00
2	прочие поступления	4	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	1 967,28	0,00	0,00
Итого:					7 940,23	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	40 825,33	29,1	14 256 205,50	11 954 942,15	11 954 942,15
Итого:						14 256 205,50	11 954 942,15	11 954 942,15
2	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			50 808,93	80 000,00	80 000,00
Итого:						50 808,93	80 000,00	80 000,00

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	3 136 365,26	2 630 087,27	2 630 087,27
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	14 256 205,50	3 136 365,26	3 136 365,26	2 630 087,27	2 630 087,27
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		441 942,37	370 603,21	370 603,21
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 256 205,50	413 429,96	413 429,96	346 693,32	346 693,32
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 256 205,50	28 512,41	28 512,41	23 909,88	23 909,88
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 256 205,50	727 066,48	727 066,48	609 702,05	609 702,05
Итого:					4 305 374,11	4 305 374,11	3 610 392,53	3 610 392,53

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	Компенсация за питание	296	3 227,37	0,00	0,00
Итого:					3 227,37	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	717 037	1,5	10 755,56	0,00	9 384,00	9 384,00
2		4	Пени по контрактам			809,25	250,00	250,00	
3		4	Пени по страховым взносам			0,00	250,00	250,00	
4		4	Госпошлины, иные платежи			0,00	5 000,00	0,00	
Итого:							809,25	14 884,00	9 884,00
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	2	Перечисление кредиторской задолженности с истекшим сроком давности по родительской плате			706,86	0,00	0,00	
Итого:							706,86	0,00	0,00

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	1 210,00	12	14 520,00	14 520,00	15 160,00	15 160,00
2		4	Интернет	3 000,79	12	36 009,48	36 009,48	34 800,00	34 800,00
Итого:							50 529,48	49 960,00	49 960,00
1		5	Услуги связи (кредиторская задолженность)			261,13	0,00	0,00	
Итого:							261,13	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	26,00	3 658,79	95 128,54	95 128,54	95 128,54	95 128,54
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	238 000,00	5,11	1 216 180,00	1 101 826,47	474 871,46	574 871,46
3		4	Холодное водоснабжение, м3	691,61	105,66	73 075,51	63 204,99	59 290,27	59 290,27
4		4	Горячая вода, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		4	Водоотведение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		4	ТКО, м3	19,00	563,67	10 709,73	10 709,73	10 709,73	10 709,73
Итого:							1 270 869,73	640 000,00	740 000,00
1		5	Электрическая энергия, кВт/ч (кредиторская задолженность)				92 356,93	0,00	0,00
Итого:							92 356,93	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 по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	56 609,47	57 170,00	57 170,00	
2		4	Проверка вент.систем, проверка счетчиков, проверка СИ	0,00	18 000,00	18 000,00	
3		4	ТО пож.сигнализации	26 533,08	27 000,00	27 000,00	
4		4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений	0,00	44 000,00	44 000,00	
5		4	Перезарядка огнетушителей	4 980,00	8 100,00	8 100,00	
				<i>88 122,55</i>	<i>154 270,00</i>	<i>154 270,00</i>	
1		5	Ремонт помещения	0,00	150 000,00	150 000,00	
2		5	Покрытие дорожки (хозблок)	418 697,03	0,00	0,00	
3		5	Частичный ремонт ограждения	713 898,00	0,00	0,00	
4		5	Замена комнатных дверей в коридорах, пищеблоке, медицинском кабинете, группах	600 000,00	0,00	0,00	
5		5	Ремонт освещения	0,00	80 000,00	80 000,00	
Итого:				1 732 595,03	230 000,00	230 000,00	
				1 820 717,58	384 270,00	384 270,00	

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	106 310,00	92 000,00	92 000,00
3		4	Сан.минимум	4 400,00	9 130,00	9 130,00
4		4	Обследование здания	0,00	0,00	30 000,00
5		4	Обучение ГО и ЧС, пож.минимум	0,00	6 800,00	6 800,00
6		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	9 811,20	10 000,00	10 000,00
7		4	Обучение по ОТ	0,00	9 000,00	9 000,00
				<i>126 021,20</i>	<i>132 030,00</i>	<i>162 030,00</i>
1		5	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (монтаж оборудования)	0,00	30 000,00	0,00
Итого:				126 021,20	162 030,00	162 030,00

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	100 000,00	94 100,00	94 100,00
2		4	Приобретение оборудования для видеонаблюдения	0,00	56 000,00	56 000,00
				<i>100 000,00</i>	<i>150 100,00</i>	<i>150 100,00</i>
1		5	Приобретение игрового оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
2		5	Стрелюшка	3 720,00	0,00	0,00
3		5	Приобретение оборудования для пищеблока, мебель	37 799,00	50 000,00	50 000,00
Итого:				291 519,00	150 000,00	150 000,00
				391 519,00	300 100,00	300 100,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	увеличение стоимости материальных запасов	2	Приобретение продуктов питания	1 351 248,86	1 200 000,00	1 200 000,00
2		2	Приобретение канцелярии, расходных материалов	5 972,95	0,00	0,00
				<i>1 357 221,81</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	8 000,00	8 000,00
2		4	Приобретение канцелярии, методических пособий	0,00	10 000,00	10 000,00
3		4	Приобретение продуктов питания (присмотр и уход)	116 317,64	20 000,00	20 000,00
4		4	Приобретение медикаментов	0,00	10 000,00	0,00
5		4	Приобретение сантехники	0,00	30 000,00	0,00
6		4	Приобретение мягкого инвентаря	0,00	100 000,00	0,00
7		4	Посуда, кухонный инвентарь, хоз.инвентарь	64 758,00	20 000,00	20 000,00
8		4	Хоз.товары, моющие	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9		4	Стройматериалы (краска)	22 997,40	25 000,00	25 000,00
10		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	0,00	5 000,00	5 000,00
11	4	Приобретение противогазов, средств защиты	0,00	10 000,00	10 000,00	
12	4	Датчики ПС, извещатели, акк.батареи	0,00	0,00	0,00	
13	4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	40 000,00	40 000,00	
			<i>244 073,04</i>	<i>318 000,00</i>	<i>178 000,00</i>	
1	5	Приобретение стройматериалов (линолеум)	0,00	0,00	30 000,00	
Итого:				1 601 294,85	1 518 000,00	1 408 000,00