

№ 18 от 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "18" января 2023 г.

Органи. осуществлений функции и полномочия учредителя

Учреждение

Комитет образования администрации
Балковского муниципального района
Муниципальное автономное
школа-детский сад №64
учреждения "Детский сад №64"
г. Балково Саратовской области



Заведующий М.А.И. (Уч. № 64)

Утверждено

Н.В. Карманова

присутствующая

2023 г.

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|---------|
| К/О/А/Ы | 18.01.2023 | 63301350 | 435 | 63325621 | 6439058583 | 643901001 | 383 |
| Дата | по С/подписи, резерву | по С/подписи, резерву | заказ по БК | по С/подписи, резерву | ИНН | КПП | по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | |
|--|--------------|---|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | N | 470 536,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Достаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 26 272 991,00 | 25 977 703,00 | 25 977 703,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, выполнения функций, всего | 1200 | | 130 | | 25 610 304,00 | 25 610 304,00 | 25 610 304,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балковского муниципального района | 1210 | | 130 | 131 | 5 645 449,00 | 5 645 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балковского муниципального района | 1220 | | 130 | 131 | 15 586 905,00 | 15 586 905,00 | 21 232 354,00 | 0,00 |
| средств областного бюджета Саратовской области | 1230 | | 130 | | 4 377 949,00 | 4 377 949,00 | 4 377 949,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг | в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 130 | 141 | 4 377 949,00 | 4 377 949,00 | 4 377 949,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг, всего | 1400 | | 150 | | 662 688,00 | 367 400,00 | 367 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| ценовые субсидии | 1410 | | 150 | 152 | 662 688,00 | 367 400,00 | 367 400,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-----|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости промисловых запасов (закупки) | | 1982 | | 446 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | X |
| Расходы, всего | | 2000 | X | | 26 739 744,53 | | 25 973 920,00 | | 25 973 920,00 | | | | | | | | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплату процентов, всего | | 2100 | X | | 18 258 502,49 | | 18 219 151,00 | | 18 219 151,00 | | | | | | | | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 2110 | 111 | | 14 010 599,00 | | 14 010 599,00 | | 14 010 599,00 | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2111 | 111 | 211 | 13 935 599,00 | | 13 935 599,00 | | 13 935 599,00 | | | | | | | | X |
| | | 2112 | 111 | 266 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты процентов, в том числе компенсационного характера | | 2120 | 112 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2121 | 112 | 266 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X |
| | | 2122 | 112 | 226 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2123 | 112 | 212 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| высока по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | | 2140 | 119 | | 4 247 903,49 | | 4 208 552,00 | | 4 208 552,00 | | | | | | | | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2141 | 119 | 213 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2142 | 119 | 213 | 4 247 903,49 | | 4 208 552,00 | | 4 208 552,00 | | | | | | | | X |
| | | 2143 | 119 | 266 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 2300 | 850 | | 137 633,00 | | 137 633,00 | | 137 633,00 | | | | | | | | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 2310 | 851 | 291 | 137 633,00 | | 137 633,00 | | 137 633,00 | | | | | | | | X |
| иные налоги (акцизные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | * | 853 | 291 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | | 2400 | X | | | | | | | | | | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | 2500 | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | | 2520 | 831 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 2600 | X | | 8 343 609,04 | | 7 617 136,00 | | 7 617 136,00 | | | | | | | | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего | | 2640 | 244 | | 5 791 462,61 | | 5 424 661,00 | | 5 424 661,00 | | | | | | | | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - услуги связи (подгонные расходы) | | 2641 | 244 | 221 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| - транспортные услуги | | 2642 | 244 | 222 | 32 732,21 | | 31 185,00 | | 31 185,00 | | | | | | | | |
| - коммунальные услуги | | 2643 | 244 | 223 | 497 481,89 | | 496 436,00 | | 496 436,00 | | | | | | | | |
| - аренда имущества | | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| - содержание имущества | | 2645 | 244 | 225 | 79 154,00 | | 69 454,00 | | 69 454,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|------------------|------------------|------------------|-------------|
| - прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 4 721 821,00 | 4 533 026,00 | 4 533 026,00 | |
| - приобретение основных средств, материальных запасов и иных | 2647 | 244 | 226 | 459 073,51 | 274 560,00 | 274 560,00 | |
| | | 244 | 310 | 266 555,00 | 156 555,00 | 156 555,00 | |
| | | 244 | 341 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |
| | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 345 | 8 125,00 | 8 125,00 | 8 125,00 | |
| | | 244 | 346 | 179 214,51 | 163 821,00 | 163 821,00 | |
| | | 244 | 349 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| - стиркование | 2648 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 552 146,43 | 2 192 475,00 | 2 192 475,00 | 0,00 |
| иных: | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 2 552 146,43 | 2 192 475,00 | 2 192 475,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, увеличивающие доход, всего | 3000 | 100 | | -3 783,00 | -3 783,00 | -3 783,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, увеличивающие доход | 3030 | | | -3 783,00 | -3 783,00 | -3 783,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | X |
| иных: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 5000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 5010 | 710 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 5020 | 810 | | | | | |

Приложение 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | | | | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 второй год планового периода | за пределами планового периода | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | |
| 1. Выделение на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| 1.1. по контрактам (заказам), 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 лиц" (далее (Федеральный закон №223-ФЗ)) | 26100 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26200 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. по контрактам (заказам), 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 | X | | | X | | | | |
| в том числе | 26310.1 | | | | | | | | |
| в том числе | 26310.2 | | | | | | | | |
| 1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | X | | | | | | | |
| 1.4. по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | X | | | 8 343 609,04 | 7 617 136,00 | 7 617 136,00 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | | 3 497 953,02 | 3 131 376,00 | 3 131 376,00 | 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 | | | 3 497 953,02 | 3 131 376,00 | 3 131 376,00 | 0,00 | |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 631 614,00 | 336 326,00 | 336 326,00 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | X | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. в том числе | 26421.1 | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | X | | | 631 614,00 | 336 326,00 | 336 326,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26430 | X | | | | | | | |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430.1 | | | | | | | | |
| в том числе | 26430.2 | | | | | | | | |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг | 26440 | X | | | 4 214 042,02 | 4 149 434,00 | 4 149 434,00 | 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 | | | 4 214 042,02 | 4 149 434,00 | 4 149 434,00 | 0,00 | |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | № п/п | Содержание | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма |
|---------|---|------------|---------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 18.12.2017 г. | | 26451 | X | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 05.04.2012 г. | | 26451.1 | | | | | |
| | | | 26451.2 | X | | | | |
| | | | 26452 | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, взыскиваемым к исполнителю в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | | 26500 | X | | | | |
| 3. | Итого по договорам, взыскиваемым к исполнителю в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | 26510 | | | | | |
| | | | 26600 | X | | 8 343 609,04 | 7 617 136,00 | 7 617 136,00 |
| | | | 26510 | | | | | 0,00 |

Руководитель учреждения
(подпись)

взыскивающий
(подпись)

(подпись)

Н.В. Караган
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(подпись)

Брилова А.А.
(фамилия, имя)

44-02-13
(телефон)

"18" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР



Е.В. Сулейманова
(расшифровка подписи)

"20" 01 2023 г.

1. Расчеты (объединяющий) по субсчетам по доходам по окладам гос. (муниципальной) работ в рамках основной линии задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Время предоставления услуги (работы) | Объем услуги (работы) | Среднегодовая стоимость услуги (работы) руб. | Нагрузка | Объем погашенности обязательств на 2023 год | Итого по строкам | | | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|------------|---|---|---|---|---------------|
| | | | | | | | общая сумма погашенности на 2023 год руб. | общая сумма погашенности на 2024 год руб. | общая сумма погашенности на 2025 год руб. | |
| 1 | Реализация основных обязательств по оплате труда работников организации для обеспечения исполнения обязанностей с применением возможностей сервиса (ОБЗ) и услуги - лицензия от 1 года до 3 лет | 12 м | 60 | 427 013,66 | | | | | | |
| 2 | Реализация основных обязательств по оплате труда работников организации для обеспечения исполнения обязанностей с применением возможностей сервиса (ОБЗ) и услуги - лицензия от 3 лет до 5 лет | 12 м | 125 | 112 282,72 | 137 653,00 | 28 246 661,96 | 21 232 354,00 | 21 232 354,00 | 21 232 354,00 | |
| 3 | Кампания основной организационно-управленческой программы дополнительного образования для обучающихся с ограниченными возможностями с сервисом (ОБЗ) от 3 лет до 5 лет | 10 м | 21 | 195 541,67 | 187 633,00 | 28 246 661,96 | 21 232 354,00 | 21 232 354,00 | 21 232 354,00 | |
| | | | | | Итого: | 187 633,00 | 28 246 661,96 | 21 232 354,00 | 21 232 354,00 | 21 232 354,00 |

2. Расчеты (объединяющий) по субсчетам по доходам по субсчетам на иные цели

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Категория расходов (работы) | Объем услуги (работы) | Среднегодовая стоимость услуги (работы) в месяц/день/руб. | Период оказания услуги | | Сумма погашенности на 2023 год руб. | Сумма погашенности на 2024 год руб. | Сумма погашенности на 2025 год руб. |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | количество дней/мес. | количество месяцев/год. | | | |
| 1 | Субсидия на обеспечение учебно-проспекционных занятий, организации и проведение летних лагерей для детей с ограниченными возможностями | 100% оплата | 21 | 8 | 247 | 8 | 1 302 626,25 | 1 302 626,25 | 1 302 626,25 |
| 2 | Субсидия на обеспечение мероприятий в сфере культуры, искусства, спорта и олимпийского движения, в том числе в сфере физической культуры и спорта | 100% оплата | 147 | 8 | 247 | 8 | 2 076 086,75 | 2 076 086,75 | 2 076 086,75 |
| 3 | Субсидия на обеспечение мероприятий в сфере культуры, искусства, спорта и олимпийского движения, в том числе в сфере физической культуры и спорта | 100% оплата | 20 | 8 | 8 | 8 | 90 061,00 | 90 061,00 | 90 061,00 |
| 4 | Субсидия на обеспечение мероприятий в сфере культуры, искусства, спорта и олимпийского движения, в том числе в сфере физической культуры и спорта | 100% оплата | 47 | 8 | 7 | 7 | 61 196,00 | 61 196,00 | 61 196,00 |
| 5 | Субсидия на обеспечение мероприятий в сфере культуры, искусства, спорта и олимпийского движения, в том числе в сфере физической культуры и спорта | 100% оплата | 22 | 8 | 7 | 7 | 75 152,00 | 75 152,00 | 75 152,00 |
| 6 | Субсидия на обеспечение мероприятий в сфере культуры, искусства, спорта и олимпийского движения, в том числе в сфере физической культуры и спорта | 100% оплата | 35 | 8 | 7 | 7 | 50 780,00 | 50 780,00 | 50 780,00 |
| | | | 21 | 8 | 7 | 7 | 81 144,00 | 81 144,00 | 81 144,00 |
| | | | Итого: | | | | 4 377 949,00 | 4 377 949,00 | 4 377 949,00 |

3.1. Расчеты (объединяющий) по субсчетам по окладам гос. (муниципальной) работ в рамках основной линии задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Категория расходов (работы) | Объем услуги (работы) | Среднегодовая стоимость услуги (работы) в месяц/день/руб. | Период оказания услуги | | Сумма погашенности на 2023 год руб. | Сумма погашенности на 2024 год руб. | Сумма погашенности на 2025 год руб. |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | количество дней/мес. | количество месяцев/год. | | | |
| 1 | Плата за проживание, питание и транспортные расходы на проезд и проезд на территории организации обучающимся по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | 100% оплата | 21 | 8 | 247 | 8 | 1 302 626,25 | 1 302 626,25 | 1 302 626,25 |
| 2 | АВТО-Легенд | 100% оплата | 147 | 8 | 247 | 8 | 2 076 086,75 | 2 076 086,75 | 2 076 086,75 |
| 3 | Летняя школа | 100% оплата | 20 | 8 | 8 | 8 | 90 061,00 | 90 061,00 | 90 061,00 |
| 4 | Сфера культуры, искусства, спорта и олимпийского движения | 100% оплата | 47 | 8 | 7 | 7 | 61 196,00 | 61 196,00 | 61 196,00 |
| 5 | Школа юниор | 100% оплата | 22 | 8 | 7 | 7 | 75 152,00 | 75 152,00 | 75 152,00 |
| 6 | Творчество (спорт/физическая культура) | 100% оплата | 35 | 8 | 7 | 7 | 50 780,00 | 50 780,00 | 50 780,00 |
| | | | 21 | 8 | 7 | 7 | 81 144,00 | 81 144,00 | 81 144,00 |
| | | | Итого: | | | | 4 377 949,00 | 4 377 949,00 | 4 377 949,00 |

Код статьи расходов - 111 "Фонды оплаты труда" и код статьи расходов - 111 "Фонды оплаты труда" и код статьи расходов - 111 "Фонды оплаты труда"

Источники финансирования - "Субсидии на иные цели"

| № п/п | Документы, группы документов | Установленная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. (гр.3+гр.4+1+гр.8/100)*11 | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. |
|--|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | всего | по оплате должностному окладу** | по оплате компенсационного характера** | по оплате стимулирующего характера** | | | | |
| на счет ФГОТ районной администрации | | | | | | | | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 1,00 | 20 460,00 | 17 130,00 | 3 330,00 | | 739 910 | 1 627 403 | 1 627 403 | |
| 2 | Вспомогательный персонал | 13,35 | 15 083,91 | 9 337,59 | 5 745,46 | | 1 711 617 | 1 723 164 | 1 723 004 | |
| | Итого | 14,35 | 35 543,91 | 26 467,59 | 8 645,46 | | 1 885 527,00 | 1 885 527,00 | 1 885 527,00 | |
| на счет ФГОТ районной администрации за счет бюджетной субсидии | | | | | | | | | | |
| № п/п | Виды групп по подразделению | Среднее число имеющихся воспитанников в эквиваленте в экв. ч. | Количество воспитанников на 01.09.2022 | Паритет | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 408 041 | 8 408 041 | 8 408 041 | | | |
| 1 | Образовательные (до 3-х лет) | 12 | 60 | 48 648,00 | 2 241 843 | 2 241 843 | 2 241 843 | | | |
| 2 | Образовательные (3-х лет и более) | 12 | 125 | 42 567,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Компенсирующие и компенсирующие (3-х лет и более) | 10,5 | 125 | 36 486,00 | 3 502 880 | 3 502 880 | 3 502 880 | | | |
| | Итого по подразделению | 10,0 | 33 | 31 923,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Итого по нормативу с учетом надбавки на 9% | | | 218 | 2 663 318 | 2 663 318 | 2 663 318 | | | |
| | Итого по нормативу с учетом надбавки на 9,6% | | | | 8 408 041 | 8 408 041 | 8 408 041 | | | |
| | Итого по нормативу с учетом надбавки на 3,6% | | | | 9 164 765 | 9 164 765 | 9 164 765 | | | |
| | Итого по нормативу с учетом надбавки на 3,6% и ФГОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до среднего показателя ФГОТ на МНОУ | | | | 9 494 697 | 9 494 697 | 9 494 697 | | | |
| | Итого по нормативу с учетом надбавки на 3,8% | | | | 9 836 506 | 9 836 506 | 9 836 506 | | | |
| 4 | ФГОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до среднего показателя ФГОТ на повышение на 4% по индексам | | | | 10 210 293 | 10 210 293 | 10 210 293 | | | |
| 5 | ФГОТ на повышение на 4% по индексам | | | | 639 468 | 639 468 | 639 468 | | | |
| 6 | ФГОТ на МНОУ | | | | 119 440 | 119 440 | 119 440 | | | |
| | Итого | | | | 884 370 | 884 370 | 884 370 | | | |
| | Итого по субсидии из областного бюджета | | | | 11 853 571,00 | 11 853 571,00 | 11 853 571,00 | | | |

** Доказательной основой компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера являются в среднем по группам документов

Код вида расходов - 111 "Фонды оплаты труда" и код статьи расходов - 111 "Фонды оплаты труда"

Источники финансирования - "Субсидии на иные цели"

| № п/п | Документы, группы документов | Установленная численность (годы в месяц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3+гр.4+1+гр.8/100)*9 мес. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | всего | по оплате должностному окладу** | по оплате компенсационного характера** | по оплате стимулирующего характера** | | | | |
| 1 | Основной персонал (педагогические работники) | 16,00 | 165,74 | 165,74 | 0,00 | | 23 866,00 | 23 866 | 23 866 | |
| | Итого | 16,00 | 165,74 | 165,74 | 0,00 | | 23 866 | 23 866 | 23 866 | |
| Итого по субсидии из областного бюджета | | | | | | | | | | |
| № п/п | Документы, группы документов | Установленная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3+гр.4+1+гр.8/100)*9 мес. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | Основной персонал | 3,00 | 3 045,16 | 3 045,16 | 0,00 | 138 080,00 | 138 081 | 138 081 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | проект расходов | 2,400 | 2,400,000 | 0,000 | 6,411,116 | 0,000 | 3,160,000 | 6,411,116 | 0,000 | 0,000 | 34,531,400 | 34,531,400 | 34,531,400 | 34,531,400 |
| | Итого | 7,400 | 7,400,000 | 0,000 | 6,411,116 | 0,000 | 3,160,000 | 6,411,116 | 0,000 | 0,000 | 172,605,000 | 172,605,000 | 172,605,000 | 172,605,000 |

1.2 Расчеты (обстоятельства) выплаты взносов на обязательное пенсионное страхование в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года

| № п/п | Наименование расходов | Число дней работы, включаемых в расчет | Количество месяцев в году на основании которого производится расчет | Сумма взносов на 2023 год, руб/год | Сумма взносов на 2024 год, руб/год | Сумма взносов на 2025 год, руб/год | Сумма взносов на 2025 год, руб/год |
|-------|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | Платежи за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | X | X | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Итого | | | | | | | |
| | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |

1.3. Расчеты (обстоятельства) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов на 2023 год, руб/год | Сумма взносов на 2024 год, руб/год | Сумма взносов на 2025 год, руб/год | Сумма взносов на 2025 год, руб/год |
|-------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 13 739 128,00 | 4 121 738,00 | 0,00 | 4 121 738,00 | 4 121 738,00 |
| | | | | | | |
| | по ставке 30% | 13 739 128,00 | 4 121 738,00 | 0,00 | 4 121 738,00 | 4 121 738,00 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 13 739 128,00 | 27 479,00 | 27 479,00 | 27 479,00 | 27 479,00 |
| | | | | | | |
| | по ставке 0,2% | 13 739 128,00 | 27 479,00 | 27 479,00 | 27 479,00 | 27 479,00 |
| 3 | Остаток бюджета прошлого года | X | 4 188 568,49 | 4 149 217,00 | 4 149 217,00 | 4 149 217,00 |
| | | | | | | |

Код вида расходов - 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов на 2023 год, руб/год | Сумма взносов на 2024 год, руб/год | Сумма взносов на 2025 год, руб/год | Сумма взносов на 2025 год, руб/год |
|-------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 23 866,00 | 7 160,00 | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| | | | | | | |
| | по ставке 30% | 23 866,00 | 7 160,00 | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 23 866,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | | | | | |
| | по ставке 0,2% | 23 866,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| | Итого | X | 7 208,00 | 7 208,00 | 7 208,00 | 7 208,00 |

Код вида расходов - 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов на 2023 год, руб/год | Сумма взносов на 2024 год, руб/год | Сумма взносов на 2025 год, руб/год | Сумма взносов на 2025 год, руб/год |
|-------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 172 605,00 | 51 782,00 | 0,00 | 51 782,00 | 51 782,00 |
| | | | | | | |

Код вида расходов - 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

| | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------------|
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (ставка на привлеченный по ставке 0,2%) | 172 605,00 | 345,00 | 345,00 |
| | Итого | X | 52 127,00 | 52 127,00 |

2. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату земельного налога

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование обязательных платежей, взимаемых с организаций, являющихся налогоплательщиками"

| № п/п | Наименование расходов | Категория стоимости земельного участка | Тариф на лот, % | Сумма 2023 год, руб. (г.р.3*г.р.4/100) | Сумма 2024 год, руб. | Сумма 2025 год, руб. |
|-------|--------------------------|--|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Земельный налог, всего | | | | | |
| 1.1 | в том числе по участкам: | | | | | |
| | Трифская 67а | | 1,50 | 137 633 | 137 633 | 137 633 |
| | Итого | X | X | 137 633 | 137 633 | 137 633 |

3. Расчет (обеспечение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование обеспечения деятельности муниципального учреждения (муниципальное учреждение)"

| № п/п | Наименование расходов | Наименование госзаказа | Количество | Количество контрактов в год | Сумма на 2023 год, руб. (г.р.4*г.р.5*г.р.6) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|--|-------------------------|------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Автомобильный парк | количество номеров | 1 | 12 | 306 722 | 3 681 000 | 3 681 000 |
| 2 | Навигационная система автотранспортных средств | млн. | 100 | 12 | 0 722 | 864 000 | 864 000 |
| 3 | Услуги связи | количество линий | 1 | 12 | 1 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4 | Услуги радиосвязи | количество радиостанций | 5 | 12 | 144 000 | 8 640 000 | 8 640 000 |
| 5 | Остаток бюджета предыдущего года | X | X | X | 1 547 211 | 0 | 0 |
| | Итого | X | X | X | 32 732 211 | 31 185 000 | 31 185 000 |

3.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование обеспечения деятельности муниципального учреждения (муниципальное учреждение)"

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Исчисление, коэф. | Сумма на 2023 год, руб. (г.р.3*г.р.4*г.р.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за капитальные вложения и сборы на капитальные вложения | 2 570,00 | X | X | 472 095,890 | 471 050 | 471 050 |
| 2 | Вывоз ТКО | 3 880,00 | X | X | 25 386,00 | 25 386 | 25 386 |
| | Итого | X | X | X | 497 481,89 | 496 436 | 496 436 |

Код вида расходов - 247 - Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование деятельности муниципального учреждения (муниципальное учреждение)"

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Исчисление, коэф. | Сумма на 2023 год, руб. (г.р.3*г.р.4*г.р.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Электрические услуги | 501 000,00 | X | X | 635 726,01 | 509 500 | 509 500 |
| 2 | Тепловая энергоснабжение | 123,86 | X | X | 3 10 000,68 | 306 774 | 306 774 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|---|---|--------------|-----------|-----------|
| 2 | Итого по исполнению | 1330,00 | X | X | 1 506 130,74 | 1 386 200 | 1 386 200 |
| 3 | Единообразие | 672,62 | X | X | 2 582 146,43 | 2 192 475 | 2 192 475 |
| Итого | | | | | | | |

3.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------------|---|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Обслуживание объектов недвижимого имущества | X | X | 52 654,00 | 52 654,00 | 52 654,00 |
| 1.1 | в том числе | непродвижимость в год | 1 | 5 707,00 | 5 707 | 5 707 |
| 1.1 | Охрана | количество приборов учета, шт. | 1 | 13 013,00 | 13 013 | 13 013 |
| 1.2 | Обслуживание приборов учета | объемы работ по обслуживанию, кв.м | 2356,5 | 33 934,00 | 33 934 | 33 934 |
| 1.3 | Дежур | X | X | 16 800,00 | 16 800 | 16 800 |
| 2 | Прочие расходы на содержание имущества | X | X | 16 800,00 | 16 800 | 16 800 |
| 2.1 | в том числе | первоначальность в год | 12 | 16 800,00 | 16 800 | 16 800 |
| 2.1 | Обслуживание ПАО "Средневольторг" | X | X | 69 454,00 | 69 454,00 | 69 454,00 |
| Итого | | | | | | |

3.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Прочие расходы на содержание имущества | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе | непродвижимость в год | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1 | Занятия отнесены на счет, утвержденный | X | X | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 2.1 | Обслуживание объектов недвижимого имущества (обслуживание оборудования в рамках субсидии на содержание и укрепление МТБ, текущее содержание доприемных образовательных организаций на счет средств местного бюджета) | X | X | 10 000,00 | 0 | 0 |
| Итого | | | | | | |

3.5. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|---|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Обплата информационных-вычислительных систем и информационно-правовых услуг (включая стоимость права пользования) | X | 6 390,00 | 6 390 | 6 390 |
| 1.1 | в том числе | 1 | 6 390,00 | 6 390 | 6 390 |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения | | | | |

Код вида расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование обеспечения выполнения дополнительных заданий из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

Итого

| № п/п | Назначение расходов | Количество доз/порций | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | X | 4 054 095,51 | 3 999 613 | 3 999 613 |
| 1.1 | Онлайн-протокол РАФТ-СУФ | 1 | 4 054 095,51 | 3 999 613 | 3 999 613 |
| | Итого: | X | 4 054 095,51 | 3 999 613 | 3 999 613 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

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

| № п/п | Назначение расходов | Количество доз/порций | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | X | 83 555,00 | 83 555 | 83 555 |
| 1.1 | учебные расходы | X | 83 555,00 | 83 555 | 83 555 |
| | Итого: | X | 83 555,00 | 83 555 | 83 555 |

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором и 1 ст.78.1 БК РФ (далее - ценно)"

| № п/п | Назначение расходов | Количество доз/порций | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Приобретение оптических приборов | X | 3 090,00 | 3 000 | 3 000 |
| 2 | Приобретение п/л линзовидных устройств, стволков, дилригтов комплектующих к АДС дальномеров, пожарных вышек | X | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 |
| 3 | приобретение дверей ПВХ на ручках маятников | X | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 |
| 4 | Приобретение медицинских | X | 550,00 | 550 | 550 |
| 5 | Приобретение маякотов инвентаря | X | 8 125,00 | 8 125 | 8 125 |
| 6 | Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета) | X | 27 644,00 | | |
| 7 | Купе МВТ для оснащения и укрепления МТБ | X | 147 644,00 | | |
| | Итого: | X | 210 972,00 | 35 684 | 35 684 |

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

Источники финансирования - "Касухушки от оказания услуг (выполнения работ) на условиях аренды и от иных приписаний доход деятельности"

| № п/п | Назначение расходов | Количество доз/порций | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | X | 89 946,51 | 79 821,00 | 79 821,00 |
| 1.1 | Приобретение материальных запасов | X | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2 | Приобретение основных средств | X | 159 946,51 | 149 821,00 | 149 821,00 |
| | Итого: | X | 159 946,51 | 149 821,00 | 149 821,00 |

3.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором и 1 ст.78.1 БК РФ (далее - ценно)"

| № п/п | Назначение расходов | Количество доз/порций | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2023 год, руб. (гр.2*гр.3) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | приобретение полиуретановых панелей | X | X | 3 500 | 5800 | 5 500 |

| | | Отчеты прошлых периодов | | | |
|------|---|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 2 | | X | | | |
| 2.1 | Месясмонпр | 1 | 256 193,49 | 251 881 | 251 881 |
| 2.2 | Охрана с похищенного транспортного средства | 1 | 111 525,39 | 100 451 | 100 451 |
| 2.3 | Обучение пожарно-техническому минимуму | 1 | 29 135,10 | 26 891 | 26 891 |
| 2.4 | Техническое обучение | 1 | | 0 | 0 |
| 2.5 | Обучение государственного переводчика | 1 | 12 312,00 | 12 312 | 12 312 |
| 2.6 | Обучение ответственного за пожаробезопасность | 1 | 3 574,00 | 3 574 | 3 574 |
| 2.7 | Обучение по охране труда | 1 | 3 800,00 | 3 800 | 3 800 |
| 2.8 | ЭЦП и ЭДО с ПФР | 1 | 2 100,00 | 2 100 | 2 100 |
| 2.9 | Услуги по оформлению отчетов 2-ПД (отходы) | 1 | 9 000,00 | 9 000 | 9 000 |
| 2.10 | Платежная ведомость в региональный колледж отпусков | 1 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 |
| 2.11 | Охрана ЧОП | 1 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 |
| 2.12 | Составление и печать отчетов | 1 | 69 360,00 | 69 360 | 69 360 |
| | | | 11 387,00 | 11 387 | 11 387 |
| | Итого | X | 262 583,49 | 258 271 | 258 271 |

Код линии расходов - 244 - Прочие затраты по оплате труда и услуг для обеспечения государственными (муниципальными) услуг

Источники финансирования - "Субсидии на осуществление в соответствии с областными программами и 1 ст 78.1 Бюджет (иные цели)"

| | | Итого | | | |
|-------|--|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2023 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
| 1 | | 3 | 405 142 | 295 142 | 295 142 |
| 1.1 | Услуги по организации питания воспитанников (местной бюджет) | 1 | 147 330 | 147 330 | 147 330 |
| 1.2 | Услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет) | 1 | 147 812 | 147 812 | 147 812 |
| 1.3 | Охрана ЧОП в рамках субсидии на обеспечение и управление МП, текущее содержание помещений образовательных организаций за счет средств местного бюджета | 1 | 110 000 | | |
| | Итого | X | 405 142 | 295 142 | 295 142 |

Код линии расходов - 244 - Прочие затраты по оплате труда и услуг для обеспечения государственными (муниципальными) услуг

Источники финансирования - "Исполнения от областного бюджета на содержание работ на постоянной основе и от иных источников, кроме деятельности"

13

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 64» г. Балаково Саратовской области**

Наблюдательный совет
г. Балаково, ул. Трнавская, д. 69

20.01.2023г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного Совета
МАДОУ детский сад № 64

Членов Наблюдательного совета МАДОУ детский сад № 64 - 7 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАДОУ детский сад № 64 - 7 чел.:

1. Председатель – Куликова А.С.
2. Секретарь - Манукян Н.С.

Члены наблюдательного совета:

3. Макарова Ю.В.
4. Морозова И.Н.
5. Низова Н.Е.
6. Ильюша Т.Ф.
7. Ларькина С.С.

Кворум для принятия решения - 7 чел.

Приглашенные: Кармаева Инесса Вагисовна, заведующий МАДОУ детский сад № 64.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 64 на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 18.01. 2023 г.

Информация Кармаевой И.В., заведующего МАДОУ детский сад № 64 г. Балаково Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Кармаевой И.В., заведующего МАДОУ детский сад № 64, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 г.г.

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет МАДОУ детский сад № 64 г. Балаково Саратовской области **РЕШИЛ:**

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 64 на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 18.01. 2023 г.

Результаты голосования:

«за» - 7 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания Куликова А.С.

Секретарь заседания Манукян Н.С.

11
Приложение к протоколу № 1 от
_____ 2023г. наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№ 64» г. Балаково Саратовской области

Заключение Наблюдательного совета

МАДОУ детский сад № 64

по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 64 на 2023 год разработан в соответствии с Постановлением Главы администрации Балаковского муниципального района Саратовской области № 4196 от 30 ноября 2016 года «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района», и соответствует статьям доходов и расходов, рассмотренных на рабочих группах по формированию проекта бюджета на 2023 год и утвержденных Решением Собрания БМР № 42-450 от 23.12.2022 г. "О районном бюджете БМР на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.