

Шех N 793-п от 11.10.2024г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "26" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №22 "Лягушки"
г.Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Заведующий МДОУ №22

Н.В. Семина

(расшифровка подписи)

2024 г.



Дата	КОДЫ
26.09.2024	
63301350	
435	
63325616	
6439036780	
643901001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	147 042,83	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			80 744 486,17	72 448 109,00	72 448 109,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 589 288,94	70 997 758,00	70 997 758,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	17 048 479,72	15 624 941,00	15 624 941,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	50 040 675,00	48 063 642,00	48 063 642,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		7 500 134,22	7 309 175,00	7 309 175,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	7 320 678,03	7 309 175,00	7 309 175,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	179 456,19	0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
доходы от предоставляемой компенсации затрат		130	137	0,00	0,00	0,00	
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		130	138	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 086 896,03	1 450 351,00	1 450 351,00	0,00
в том числе:							
цельные субсидии	1410	150	152	5 506 896,03	1 450 351,00	1 450 351,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	68 301,20	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	x	80 774 134,00	72 448 109,00	72 448 109,00
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	60 748 028,66	57 221 133,00	57 221 133,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	46 653 817,00	43 992 249,00	43 992 249,00
в том числе:					
заработная плата	2111	111	46 421 074,00	43 804 249,00	43 804 249,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	232 743,00	188 000,00	188 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 094 211,66	13 228 884,00	13 228 884,00
в том числе:			0,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 094 211,66	13 228 884,00	13 228 884,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам в трудовой форме	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	311 420,00	311 421,00	311 421,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	311 420,00	311 421,00	311 421,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	4 000,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	4 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорам обязательствам		831	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции		831	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		831	4 000,00	0,00	0,00
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00
иные выплаты капитального характера организациям		831	0,00	0,00	0,00
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 710 685,34	14 915 555,00	14 915 555,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений		243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	15 578 129,15	10 962 455,00	10 962 455,00
из них:					
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	47 541,00	42 541,00	42 541,00
- транспортные услуги	2642	244	19 550,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2643	244	1 109 065,12	1 062 336,00	1 062 336,00
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2645	244	2 866 796,60	404 317,00	404 317,00
- прочие работы, услуги	2646	244	9 205 919,98	9 187 809,00	9 187 809,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	2 328 056,45	265 452,00	265 452,00

[illegible]

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x	x		19 531 229,15	14 915 555,00	14 915 555,00	0,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), 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 (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			6 960,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	x						
из них <10.1>:	26310.1				x			
из них <10.2>:	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	26400	x			19 524 269,15	14 915 555,00	14 915 555,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			6 264 225,00	6 264 225,00	6 264 225,00	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			6 264 225,00	6 264 225,00	6 264 225,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 387 740,03	1 342 155,00	1 342 155,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x						
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			5 387 740,03	1 342 155,00	1 342 155,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			7 872 304,12	7 309 175,00	7 309 175,00	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						
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			7 872 304,12	7 309 175,00	7 309 175,00	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						

... Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				19 524 269,15	14 915 555,00	14 915 555,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

Старший экономист ПЭО
(должность)

заведующий
(должность)

И.Н. Семенова
(фамилия, инициалы)

Н.В. Семина
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)

"26" сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Г.А. Склёмина
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" 10 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №22 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на "26" сентября 2024 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пробытия, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	79	127 956,06					
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	10 ч (комбинированная группа)	68	206 435,13					
		12 ч (комбинированная группа)	49	179 086,84	311 420,00	74 482 464,68	67 089 154,72	63 688 583,00	63 688 583,00
		12 ч	150	117 173,20					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	46	203 849,63					
		12 ч	81	176 501,34					
	Итого	x	473	x	311 420,00	74 482 464,68	67 089 154,72	63 688 583,00	63 688 583,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	130 696,00	130 696,00	130 696,00
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	458 000,00	0,00	0,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств лотации)	435.20.0213	458 000,00	0,00	0,00
4	Субсидии на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	300 834,00	392 458,00	392 458,00
5	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	158 064,49	0,00	0,00
6	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	2 100 000,00	0,00	0,00
7	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	927 197,00	927 197,00	927 197,00
8	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	10 000,00	0	0
9	Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	435.20.0219	913 445,00	0	0
10	Субсидии на возмещение судебных издержек	435.20.0118	50 659,54	0	0
	Итого	x	5 506 896,03	1 450 351,00	1 450 351,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
					количество дней/ мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6/100	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	185	x	247	x	7 309 175,00	7 309 175,00	7 309 175,00
		100% оплата	246	x	247	x			
	Итого		x	x	x	x	7 309 175,00	7 309 175,00	7 309 175,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений от сдачи имущества

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	металлолом	68301,20		

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений текущего характера от иных резидентов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования (АО "Апатит")	x	x	580 000,00	0,00	0,00
	Возврат ООО "Успех"	x	x	11 503,03		
	Итого	x	x	591 503,03	0,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	179 456,19		
	Итого	179 456,19	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-экономической деятельности МАДОУ №22 на 2024 год в плановый период 2025-2026 гг.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера**	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
					за счет ФОТ работников муниципального бюджета	за счет областного бюджета					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Административно-управленческий персонал	1,00	34 102,40	18 176,00	2 726,40	13 200,00		409 238,80	341 024		
2	Вспомогательный персонал	30,75	21 096,99	9 536,24	508,17	11 052,57		7 784 285,20	6 715 633		
	Итого	31,75	55 199,39	27 712,24	3 234,57	24 252,57		8 194 017,00	7 056 647		
за счет ФОТ работников, финансируемых из средств областной субсидии											
№ п/п	Выплата групп по выслуге лет	Среднее число назначения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.				
			на 01.09.2023 г.	на 01.09.2024 г.							
1	1	12	65	106	5	2 939 306	2 428 664				
2	2	10,5	160	130	0	4 203 456	4 483 687				
3	3	10,0	165	165	0	13 316 590	13 316 590				
	Итого областной бюджет по нормативу	12,0	68	100	3	4 390 439	4 390 439				
5	Итого по нормативу с учетом поощрения на ФОТ на доверенные ставки заработной платы педагогических работников по целевому показателю					25 538 488	24 619 380				
6	ФОТ на поощрение на 4%					33 266 345	31 720 196				
7	ФОТ на МРОТ					3 961 412	4 843 422				
П - прирост	Итого по субсидии из областного бюджета					916 290	100 884				
П - прирост						38 143 957	36 664 502				

П - период

** Доля фонда оплаты труда за счет средств областного бюджета по МАДОУ №22 утверждена не в полном объеме: в течение года будет производиться увеличение

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (человек) в месяц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (+гр.6*100)/9 мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера**				
					по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Осложненный персонал (педагогические работники)	46,00	200,72	0,00	200,72	0,00		83 100	83 100	83 100	83 100
	Итого	46,00	200,72	0,00	200,72	0,00		83 100	83 100	83 100	83 100

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

Код видов расходов - 112 "Затраты на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников" - "Затраты на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников"

Источники финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов на 2024 год, рублей	Сумма взносов на 2025 год, рублей	Сумма взносов на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего		46 337 974,00	13 850 116,72	13 116 346	13 116 346
	в том числе:					
	по ставке 30%		46 337 974,00	13 850 116,72	13 116 346	13 116 346
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	0,2%	46 337 974,00	92 676,00	87 442	87 442
3	Остаток субсидии прошлого года			126 322,94		
	Итого			14 069 115,66	13 203 788	13 203 788

Код вкл. расходов - 119 - "Прочие по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов на 2024 год, рублей	Сумма взносов на 2025 год, рублей	Сумма взносов на 2026 год, рублей
1	1	2	3	4	5
1	Социальный фонд России, всего	83 100,00	24 930,00	24 930	24 930
	в том числе:			0	0
	по ставке 30%	83 100,00	24 930,00	24 930	24 930
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	83 100,00	166,00	166	166
	по ставке 0,2%				
	Итого	х	25 096,00	25 096	25 096

1.3. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код вкл. расходов - 111 - "Фонд оплаты труда учреждений".

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	1	2	3	4	5	6
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	37 000,00	37 000	37 000,00
		х	х	195 343,00	151 000,00	151 000,00
	Итого	х	х	232 343,00	188 000	188 000,00

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

Код вкл. расходов - 831 - "Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога".

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

№ п/п	Наименование расходов	Канонизация земельной собственности	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	1	2	3	4	5	6
	Земельный налог, всего	х	1,5	311 420	311 421	311 421
	Итого	х	х	311 420	311 421	311 421

Код вкл. расходов - 831 - "Исполнение государственных функций и мировых обязательств по доведению муниципального задания".

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	1	2	3	4
	Госпошлина	4 000,00	0,00	0,00
	Итого	4 000,00	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование поставщика	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи (телефон, интернет, радио, абонентские обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	47 541,00	42 541	42 541
	Итого	х	х	х	х	47 541,00	42 541	42 541

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	1	2	3	4	5	6
	Транспортные услуги по вывозу мусора	х	9 550,00			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	1	2	3	4	5
	Транспортные услуги по вывозу мусора и лесом (в рамках субсидии на оплату и управление МТО за счет средств местного бюджета)	х	10 000	0,00	0,00

3.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негатиное водопользование и сброс загрязняющих веществ	6 050	x	x	1 021 800,00	1 021 800	1 021 800
2	Вывоз ТКО	x	x	x	40 605,58	40 536	40 536
Итого		x	x	x	1 062 405,58	1 062 336	1 062 336

Код видов расходов - 247 - "Закупка лекарственных препаратов (медицинских изделий)"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Горючее водоснабжение	187,84	x	x	458 900,00	458 900	458 900
2	Электроснабжение	1 890,00	x	x	1 901 500,00	1 901 500	1 901 500
3	Теплоснабжение	183 190,00	x	x	1 088 900,00	1 088 900	1 088 900
4	Газ	513,24	x	x	503 800,00	503 800	503 800
Итого		56,793	x	x	3 953 100,00	3 953 100	3 953 100

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	46 659,54	46 659,54	46 659,54
Итого		x	x	x	46 659,54	46 659,54	46 659,54

Код видов расходов - 247 - "Закупка лекарственных препаратов (медицинских изделий)"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнение работ) для платной работы и от иной платной работы, доходов, деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Газ	x	x	x	27 078,45		
2	Теплоснабжение	x	x	x	94 000,00		
3	Электроснабжение	x	x	x	20 377,34		
4	Горючее водоснабжение	x	x	x	38 000,00		
Итого		x	x	x	179 455,79	0,0	0,0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
1.1	Опекунство	периодичность в год	1	11 660,00	11 660	11 660
1.2	Обслуживание приборов учета	периодичность в год	1	17 396,00	16 642	16 642
1.3	Депонирование	обработываемая площадь, кв.м	6813,3	84 104,07	107 923	107 923
1.4	Обслуживание систем газораспределения	периодичность в год	1	5 397,96	5 021	5 021
1.5	Техническое обслуживание автоматов, систем управления газовыми котлами	периодичность в год	1	87 996,00	88 000	88 000
1.6	Обслуживание дымоходов и вент. каналов	периодичность в год	1	2 500,00	2 500	2 500
1.7	Технологические обслуживание системы дымоудаления	периодичность в год	1	49 260,00	49 260	49 260
1.8	Технологическое обслуживание лифта	периодичность в год	1	82 000,08	82 001	82 001
1.9	Оплата содержания лифта в форме полного технического обслуживания	периодичность в год	1	5 310,00	5 310	5 310
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	36 000,00	36 000	36 000
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Сторел мониторинг"	периодичность в год	12	36 000,00	36 000	36 000
Итого		x	x	381 614,11	404 317,00	404 317,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:	х	х	2 485 182,49	0,00	0,00
1.1	покрытия средств измерения (в рамках субсидии на оснащение и ускорение МТБ за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	31 224,01	0	0
1.2	по системам интегрированной защиты (в рамках субсидии на оснащение и ускорение МТБ за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	5 739,96	0	0
1.3	текущий ремонт (требования ГИС,ХВС, канализации)	х	х	2 448 218,52	0	0
Итого				2 485 182,49	0	0

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

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (услуги по приобретению (обширению) лицензий на использование программного обеспечения)	х	4 260,00	4 260	4 260
1.1	в том числе:				
1.1	приобретение (обширение) лицензий на использование программного обеспечения	1	4 260,00	4 260	4 260
2	Оплата прочих работ, услуг	х	486 502,19	622 211	622 211
2.1	Мелкозакуп	1	205 816,00	331 093	331 093
2.2	Оплата с помощью трехсторонней копии	1	53 934,88	26 968	26 968
2.3	Обучение первой помощи	1	12 000,00		
2.3	Психологические освидетельствование	1	8 143,31	106 200	106 200
2.5	Гигиеническое обучение	1	16 920,00		
2.6	Обучение (повышение квалификации)	1	2 800,00		
2.4	ЭДП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	3 500	3 500
2.5	Оплата ЧОП	1	138 929,00	139 090	139 090
2.6	Составление и передача отчетов	1	15 360,00	15 360	15 360
Итого				626 471	626 471

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ, услуг	х	2 299 348,00	1 292 155	1 292 155
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	927 197,00	927 197	927 197
1.2	услуги по организации питания воспитанников (бюджетный бюджет)	1	273 334,00	364 958	364 958
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и ускорение МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	119 974,00	0	0
1.4	обучение (в рамках субсидии на оснащение и ускорение МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	38 431,12	0	0
1.5	установка оборудования с электромонтажом (в рамках субсидии на оснащение и ускорение МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	0,00	0	0
1.6	охрана с помощью трехсторонней копии (в рамках субсидии на оснащение и ускорение МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	26 966,88	0	0
1.7	строительный контроль	1	0,00	0	0
1.8	услуги по организации питания воспитанников (субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за проезд и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей)	1	913 445,00	0	0
Итого				1 292 155	1 292 155

Код видов расходов - "244" - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	6 445 808,79	7 269 183	7 269 183
1.1	Услуги по организации питания воспитанников	1	6 443 408,79	7 269 183	7 269 183
1.2	Оказание коммунальных услуг	1	2 400,00		
	Итого	x	6 445 808,79	7 269 183	7 269 183

3.6 Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов - "244" - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	страхование жизни (в рамках субсидии на обеспечение МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	1 200	0	0

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

Код видов расходов - "244" - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы, канц. товары	x	175 460,00	175 460	175 460
2	Книжечные товары, бумага, коп. товары	x	149 192,35		
3	спец. одежда	x	24 598,77		
	Итого	x	349 251,12	175 460	175 460

Код видов расходов - "244" - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	1 849,00	1 849	1 849
2	Приобретение мягкого инвентаря, ткани	x	25 651,00	25 651	25 651
3	Оснащение, укрепление МТБ (на счет средств местного бюджета)	x	34 310,00	0	0
4	Иные МГТ на оснащение и укрепление МТБ	x	458 000,00	0	0
5	Приобретение организации	x	10 000,00	0	0
	Итого	x	529 810,00	27 500	27 500

Код видов расходов - "244" - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	300 715,03	39 992,00	39 992,00
2	Приобретение учебных расходов	x	245 850,00		
3	Приобретение мягкого инвентаря и спец. одежды	x	119 750,00		
4	Приобретение строительных материалов, синтетических изделий	x	260 160,30		
	Итого	x	1 426 495,33	39 992,00	39 992,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Код видов расходов - "244" - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мечей)	x	x	22 500	22 500	22 500
	Итого	x	x	22 500	22 500	22 500