

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области**

Наблюдательный совет

г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 67

«28» февраля 2025 г.

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Наблюдательного совета
МАДОУ детский сад № 22

Членов Наблюдательного совета МАДОУ детский сад № 22 – 7 человек.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАДОУ детский сад № 22 - 6 человек:

1. Председатель – Кузнецов К.Б. - представитель общественности;
2. Секретарь – Еферица А.Е. – специалист по закупкам Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области;

Члены наблюдательного совета:

3. Осотова Л.В. – ведущий специалист Комитета образования АБМР;
4. Максимова Ю.В. – специалист по кадровому делопроизводству Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области.
5. Панагушина А.П. - представитель общественности;
6. Литовец О.П. - представитель общественности.

Кворум для принятия решения – 4 человека.

Приглашенные:

- Заведующий МАДОУ детский сад № 22 Семина Надежда Владимировна.

Повестка дня:

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 22 на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов на 25 февраля 2025 г.

Информация Семиной Н.В., заведующего МАДОУ детский сад № 22 г. Балаково Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Семиной Н.В., заведующего МАДОУ детский сад № 22, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов на 25 февраля 2025 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 № 22 г. Балаково Саратовской области

РЕШИЛ:

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 22 на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов на 25 февраля 2025 г.

Результаты голосования:

«за»	- 6 человек.
«против»	- 0 человек.
«воздержался»	- 0 человек.

Председатель заседания Наблюдательного совета

Секретарь заседания Наблюдательного совета



Кузнецов К.Б.

Еферица А.Е.

Лек. № 185-н от 28.02.2025

Завершено 19.02.2025 № 22

Утверждаю

Н.В. Семина

(расшифровка подписи)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "25" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района



Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	447 326,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			82 668 182,00	81 681 544,00	81 681 544,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный забор учредений, всего	1200	130		78 970 713,00	78 970 713,00	78 970 713,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	18 600 742,00	18 600 742,00	18 600 742,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	52 184 419,00	52 184 419,00	52 184 419,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (госреорг)		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	0,00	0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата добросовестной задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
доходы от предоставления компенсации затрат		130	137	0,00	0,00	0,00	
доходы по исполнению государственного задания		130	138	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального задания на оказание муниципальных услуг 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 (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	х		3 697 469,00	2 710 831,00	2 710 831,00	0,00
в том числе:							
исковые субсидии	1410	150	152	3 697 469,00	2 710 831,00	2 710 831,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		150	151	0,00	0,00	0,00	

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по договорам обязательств	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	831	298	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям	831	299	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходам) от деятельности простого товарищества	831	29Г	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 360 793,90	17 983 337,00	17 983 337,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущества							
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	47 541,00	45 809,00	45 809,00		
- транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643	244	52 428,00	52 428,00	52 428,00		
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645	244	479 309,00	455 535,00	455 535,00		
- прочие работы, услуги	2646	244	12 024 891,41	11 199 519,00	11 199 519,00		
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	783 387,23	268 846,00	268 846,00		
из них:							
увеличение стоимости основных средств	244	310	690 568,00	189 930,00	189 930,00		
увеличение стоимости лесорастительных ресурсов и прироста лесов в лесном хозяйстве	244	341	2 068,00	2 068,00	2 068,00		
увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости товаров-сырьевых материалов	244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	345	17 711,00	17 711,00	17 711,00		
увеличение стоимости иного имущества (материалов)	244	346	56 240,23	42 337,00	42 337,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	349	16 800,00	16 800,00	16 800,00		
- страхование	2648	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 971 237,26	5 959 200,00	5 959 200,00	0,00	
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	5 971 237,26	5 959 200,00	5 959 200,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним кредитным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним кредитным займам	5020	810					

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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	3.1	3.2	4 19 360 793,90	5 17 983 337,00	6 17 983 337,00	7 0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			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	х			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	х			6 960,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10,1>:	26310.1							
из них <10,2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х						
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	х			19 353 833,90	17 983 337,00	17 983 337,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения в том числе:	26410	х			7 186 223,26	7 174 186,00	7 174 186,00	0,00
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			7 186 223,26	7 174 186,00	7 174 186,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			3 603 277,00	2 623 599,00	2 623 599,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10,1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			3 603 277,00	2 623 599,00	2 623 599,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных из них <10,1>:	26430	х						
из них <10,2>:	26430.1							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			8 564 333,64	8 185 552,00	8 185 552,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			8 564 333,64	8 185 552,00	8 185 552,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						
из них <10,1>:	26451.1							
из них <10,2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						

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			19 353 833,90	17 983 337,00	17 983 337,00
в том числе по году начала закупки:	26610						0,00

Руководитель учреждения
(подпись, наименование лица учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись) Н.В. Семина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Старший экономист ЦЭО
(должность)

И.Н. Семенов
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"25" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица орган-учредителя)


(подпись) Г.А. Скленина
(расшифровка подписи) 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №22 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
по состоянию на "25" февраля 2025 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2025 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 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	106	121 163,61					
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 (кофинансирования групп)	71	194 600,01	326 677,00	75 698 299,19	70 785 161,00	70 785 161,00	70 785 161,00
		12 ч (кофинансирования групп)	54	167 251,72					
		12 ч	130	105 338,09					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	94	194 601,11	326 677,00	75 698 299,19	70 785 161,00	70 785 161,00	70 785 161,00
		12 ч	46	167 252,82					
Итого		х	501	х	326 677,00	75 698 299,19	70 785 161,00	70 785 161,00	70 785 161,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	Субсидия на обеспечение учебно-препарировочных занятий, организации и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	104 032,00	104 032,00	104 032,00
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, техникум содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	493 319,00		
3	Субсидии на оснащение и укрепление интернально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	493 319,00		
4	Субсидии на расходы на проезд и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	281 173,00	281 173,00	281 173,00
5	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	868 866,00	868 866,00	868 866,00
6	Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за проезд и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования	435.20.0219	1 456 760,00	1 456 760,00	1 456 760,00
Итого		х	3 697 469,00	2 710 831,00	2 710 831,00

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 руб. в месяц/день	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	127	x	247	x	8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00
		100% оплата	280	x	247	x	8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00
Итого			x	x	x	x	8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №22 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
по сессиям на "25" февраля 2025 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источники финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. (Гр.3*Гр.4+ (Гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.			
			всего	по должностному окладу**	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера**							
					по выплатам компенсационного характера**									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
за счет ФОТ районных, муниципальных, финансируемых за счет областной субвенции														
1	Административно-управленческий персонал	1,00	34 938,45	18 903,00	2 835,45	13 200,00		349 384,50	349 385	349 385				
2	Вспомогательный персонал	30,75	27 025,12	9 978,58	434,93	16 611,61		8 310 223,50	8 310 224	8 310 224				
	Итого	31,75	61 963,57	28 881,58	3 270,38	29 811,61		8 659 608,00	8 659 608	8 659 608				
№ п/п	Выплаты по направлениям	Среднее число находящихся воспитанников в день, ч.	Количество воспитанников		Норматива	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.						
			на 01.09.2023 г.	на 01.09.2025 г.										
			1	2					3	4	5	6	7	8
			1	2					3	4	5	6	7	8
			1	2					3	4	5	6	7	8
1	Обеспечивающие (до 3-х лет)	12	106	106	48 648,00	3 960 590	3 960 590	3 960 590						
		10,5			42 567,00	0								
2	Обеспечивающие (3-х лет и более)	12	130	130	36 486,00	3 642 995	3 642 995	3 642 995						
		10,5			31 925,00	0								
3	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	165	165	105 080,00	13 316 590	13 316 590	13 316 590						
		12,0	100	100	84 064,00	6 456 528	6 456 528	6 456 528						
	Итого областной бюджет по нормативу		401	501										
4	Итого по нормативу с учетом поощрения на													
5	ФОТ на доплате с учетом стимулирующих выплат стимулирующего характера определенных в расчетах по группам должностей													
	ФОТ на МРОТ													
	Итого по субвенции из областного бюджета													
1	персона					27 376 703	20 920 175	20 920 175	37 087 229	1 653 453	978 588			
						37 087 229	37 087 229	37 087 229	1 653 453	978 588	978 588			
						39 719 270	39 719 270	39 719 270	39 719 270	39 719 270	39 719 270			

II - персонал

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №22 утвержден не в полном объеме; в течение года будет производиться уточнение
** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в расчетах по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем в первом п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (числа в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. (Гр.3*Гр.4* (1+Гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Основной персонал (педагогические работники)	41,00	181,57	0,00	181,57	0,00	0,00	66 999,00	66 999	66 999	
	Итого	41,00	181,57	0,00	181,57	0,00	0,00	66 999,00	66 999	66 999	

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

Код видов расходов - 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за бюджетные средства субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов на 2025 год, рублей	Сумма взносов на 2026 год, рублей	Сумма взносов на 2027 год, рублей
			5	7	8
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	48 378 878,00	14 513 662,00	14 513 662	14 513 662
	в том числе:				
	по ставке 30%	48 378 878,00	14 513 662,00	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (зачеты по грантам) по ставке 0,2%	48 378 878,00	96 758,00	14 513 662	14 513 662
3	Остаток субсидии прошлых лет	x	56 507,28	96 758	96 758
	Итого	x	14 666 927,28	14 610 420	14 610 420

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с областным законом от 11.07.2018 № 18-ЗКО (далее - Закон)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	66 999,00	20 099,00	20 099	20 099
	в том числе:			0	0
	по ставке 30%	66 999,00	20 099,00	20 099	20 099
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	66 999,00	134,00	134	134
	Итого	x	20 233,00	20 233	20 233

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за норму три для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по договору возмездного оказания услуг"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2025 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств индивидуального бюджета			
		x	x	15 000,00	15 000	15 000,00
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	за счет средств областного бюджета	280 000,00	280 000,00	280 000,00
		x	x	295 000,00	295 000	295 000,00
	Итого	x	x	295 000,00	295 000	295 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851 "Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по договору возмездного оказания услуг"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*100)	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	21778466,67	1,5	326 677	326 677	326 677
	в том числе по участкам:					
1.1.	Саратовское шоссе, 67	9 586 066,67	1,5			
1.2.	Волжская, 68а	8 124 644,80	1,5			
	Итого	x	x	326 677	326 677	326 677

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

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по договору возмездного оказания услуг"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование поставщика	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, интернет, радио, абонентское обслуживание в системе 310)	x	x	x	x	47 541,00	45 809	45 809
	Итого	x	x	x	x	47 541,00	45 809	45 809

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочие жилищно-коммунальные работы и услуги для обеспечения жизнедеятельности (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	x	x	x	52 428,00	52 428	52 428
	Итого	x	x	x	52 428,00	52 428	52 428

Код видов расходов - 247 - "Жилищно-коммунальные услуги (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Горячее водоснабжение	x	x	x	534 700,00	532 700	532 700
2	Электроснабжение	x	x	x	2 554 600,00	2 582 600	2 582 600
3	Теплоснабжение	x	x	x	1 157 300,00	1 131 300	1 131 300
4	Газ	x	x	x	456 437,26	444 400	444 400
5	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за непитательное водоснабжение и сбор за загрязняющие вещества	x	x	x	1 268 200,00	1 268 200	1 268 200
	Итого				5 971 237,26	5 959 200	5 959 200

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

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	401 009,00	414 735,00	414 735,00
	в том числе:					
1.1	Очистка	периодичность в год	1	13 101,00	13 101	13 101
1.2	Обслуживание приборов учета	периодичность в год	1	17 396,00	16 642	16 642
1.3	Дезинфекция	обработаемая площадь, кв.м	6813,3	73 447,00	87 927	87 927
1.4	Обслуживание системы газораспределения	периодичность в год	1	6 000,00	6 000	6 000
1.5	Техническое обслуживание лифтов, систем управления газовыми котлами	периодичность в год	1	90 000,00	90 000	90 000
1.6	Обслуживание дымоходов и вент. каналов	периодичность в год	1	3 000,00	3 000	3 000
1.7	Техническое обслуживание систем дымоудаления	периодичность в год	1	55 000,00	55 000	55 000
1.8	Технологическое обслуживание лифта	периодичность в год	1	90 000,00	90 000	90 000
1.9	Оплата соответствия лифта форме полного технического обслуживания	периодичность в год	1	6 000,00	6 000	6 000
1.10	Тек. обслуживание системы видеонаблюдения	периодичность в год	1			
1.10	Повышение средств износостойкости	периодичность в год	1	47 065,00	47 065	47 065
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	40 800,00	40 800	40 800
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПДК "Средств мониторинга"	периодичность в год	12	40 800,00	40 800	40 800
	Итого	х	х	441 809,00	455 535,00	455 535,00

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

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные случаи)"

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	37 500,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Выполнение работ (в рамках субсидии на освещение и управление МТБ за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	37 500,00		
	Итого			37 500,00	0	0

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

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание РД, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	1 620,00	1 620	1 620
1.1	в том числе				
1.1	приобретение (добычение) программного обеспечения	1	1 620,00	1 620	1 620
2	Оплата прочих работ услуг	x	479 658,00	467 664	467 664
2.1	Медосмотр	1	275 310,00	275 310	275 310
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894,00	26 894	26 894
2.3	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	2 600	2 600
2.4	Услуги по оформлению отчета 2-ТТГ (отходы)	1	14,00	2 500	2 500
2.5	Подготовка сведений в региональный календар отколов	1	1 000,00	2 500	2 500
2.6	Охрана ЧОП	1	142 500,00	142 500	142 500
2.7	Составление и передача отчетов	1	15 360,00	15 360	15 360
2.13	Обучение специалистов, ответственных за проведение противопожарного инструктажа, за организацию эвакуации лифта, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем газораспределения, 223-ФЗ	1	15 980,00		
Итого			481 278,00	469 284	469 284

Код видов 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 2025 год, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	3 035 520,00	2 587 020	2 587 020
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	868 866,00	868 866	868 866
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	261 394,00	261 394	261 394
1.3	органы ЧОП (в рамках субсидии на содержание и управление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	378 000,00		
1.4	органы с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на содержание и управление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	60 000,00		
1.5	обучение в рамках субсидии на содержание и управление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	10 500,00		
1.6	услуги по организации питания воспитанников (субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за прикоморт и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей)	1	1 456 760,00	1 456 760	1 456 760
Итого			3 035 520,00	2 587 020	2 587 020

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	8 508 093,41	8 143 215	8 143 215
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	8 508 093,41	8 143 215	8 143 215
Итого			8 508 093,41	8 143 215	8 143 215

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 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год	Стоимость услуги на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	страхование лифтов	1	2 000	2000	2000

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	х	189 930,00	189 930	189 930
2		х			
3		х			
4	приобретение электроприборов, расходных материалов	х			
Итого			189 930,00	189 930	189 930

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые и исполнение с жилищи впером п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мебели	х	2 068,00	2 068	2 068
2	Приобретение иного имущества	х	17 711,00	17 711	17 711
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	7 319,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	493 319,00		
5	Приобретение оргтехники	х			
Итого			520 417,00	19 779	19 779

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	х	56 240,23	42 337,00	42 337,00
	Итого	х	56 240,23	42 337,00	42 337,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (п.2+п.3)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (матчи)	х	х	16 800	16 800	16 800
	Итого	х	х	16 800	16 800	16 800