

исх № 510 от 02.07.24г.

Утверждаю

Н.Н. Чернова

(расшифровка подписи)

2024 г.

Заведующий МАДОУ № 22

подпись

Иванов Иван Иванович

Иванов Иван Иванович

№ 22 "Ладушки"

г. Балаково Саратовской области

ОГРН 1026401422422

ИНН 6439036780

КПП 643901001

по ОКЕИ 383

КОДЫ
Дата
25.06.2024
по Сводному реестру
63301350
глава по БС
435
по Сводному реестру
63325616
ИНН
6439036780
КПП
643901001
по ОКЕИ
383

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

от "25" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Балаковского муниципального района
Комитет образования администрации
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №22 "Ладушки" г.Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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			77 289 609,53	72 448 109,00	72 448 109,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 177 214,19	70 997 758,00	70 997 758,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	15 624 941,00	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	48 063 642,00	48 063 642,00	48 063 642,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		7 488 631,19	7 309 175,00	7 309 175,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	7 309 175,00	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 информационных систем (реестров)		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 предоставления 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 выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания за счет средств социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального заказа	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
сертификация							
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		6 064 743,34	1 450 351,00	1 450 351,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 484 743,34	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	47 652,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	x	77 340 921,36	72 448 109,00	72 448 109,00
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	57 347 455,94	57 221 133,00	57 221 133,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	43 992 249,00	43 992 249,00	43 992 249,00
в том числе:					
зарплата штат	2111	111	43 804 249,00	43 804 249,00	43 804 249,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	188 000,00	188 000,00	188 000,00
в том числе:					
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 работы, услуги	2122	112	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	0,00	0,00	0,00
исносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 355 206,94	13 228 884,00	13 228 884,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00
пенсии по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, назначаемыми бывшим работникам в натуральной 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	311 421,00	311 421,00	311 421,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	311 421,00	311 421,00	311 421,00
иные налоги (включенные 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 обязательств		831	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции		831	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		297	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 на возмещение убытков (расхода) от деятельности простого товарищества		831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 678 044,42	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	2640	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:		244	15 545 488,23	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	10 000,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2643	244	1 086 912,43	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	9 285 539,98	9 187 809,00	9 187 809,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	2 247 498,22	265 452,00	265 452,00

[illegible]

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

Наименование покупателя	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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		19 498 588,23	14 915 555,00	14 915 555,00	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	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			x			
из них <10.1>:	26310.1							
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			19 491 628,23	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			5 365 587,34	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			5 365 587,34	1 342 155,00	1 342 155,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
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			7 861 815,89	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			7 861 815,89	7 309 175,00	7 309 175,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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						

В том числе по году начала закупки:

2024 г.

44-02-13
(телефон)

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							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 491 628,23	14 915 555,00	14 915 555,00	14 915 555,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610							

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налого	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	65	154 050,88					
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)	66	226 756,04					
		12 ч (комбинированная группа)	46	199 678,53	311 421,00	81 373 172,28	63 688 583,00	63 688 583,00	63 688 583,00
		12 ч	160	138 377,90					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	22	226 756,55					
		12 ч	99	199 679,04					
	Итого	х	458	х	311 421,00	81 373 172,28	63 688 583,00	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	Субсидия 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	Субсидия 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	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	458 000,00	0,00	0,00
4	Субсидия на расходы на проезд 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 ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	158 064,49	0,00	0,00
6	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта 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	Субсидия 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	Субсидия на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за проезд 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	Субсидия на возмещение судебных издержек	435.20.0118	28 506,85	0	0
	Итого	х	5 484 743,34	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, обучающимися 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 металлолома

№ 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	47652,00		

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 "Алатит")	x	x	580 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	580 000,00	0,00	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

№ 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

1.1. Расчеты (сводный) для части по плану 1) 1) 1)

Код вида расходов - 111 "Образовательная деятельность"

Исходные данные: "Сводный" - "Сводный" - "Сводный"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли ставки	Среднемесячные размеры оплаты труда на плановый период, руб.				Ежемесячные выплаты на плановый период, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	по должности	по должности и по классификации	по должности и по классификации	по должности и по классификации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Должностная группа должностей	1.00	24 105,40	24 105,40	24 105,40	24 105,40	24 105,40	24 105,40	24 105,40	24 105,40
2	Итого	30,75	21 439,42	21 439,42	21 439,42	21 439,42	21 439,42	21 439,42	21 439,42	21 439,42
3	Итого	31,75	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82
4	Итого	31,75	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82
5	Итого	31,75	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82
6	Итого	31,75	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82
7	Итого	31,75	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82	55 544,82

1) - плановый

2) - плановый

3) - плановый

4) - плановый

5) - плановый

6) - плановый

7) - плановый

8) - плановый

9) - плановый

10) - плановый

11) - плановый

12) - плановый

13) - плановый

14) - плановый

15) - плановый

16) - плановый

17) - плановый

18) - плановый

19) - плановый

20) - плановый

21) - плановый

22) - плановый

23) - плановый

24) - плановый

25) - плановый

26) - плановый

27) - плановый

28) - плановый

29) - плановый

30) - плановый

31) - плановый

32) - плановый

33) - плановый

34) - плановый

35) - плановый

36) - плановый

37) - плановый

38) - плановый

39) - плановый

40) - плановый

41) - плановый

42) - плановый

43) - плановый

44) - плановый

45) - плановый

46) - плановый

47) - плановый

48) - плановый

49) - плановый

50) - плановый

51) - плановый

52) - плановый

53) - плановый

54) - плановый

55) - плановый

56) - плановый

57) - плановый

58) - плановый

59) - плановый

60) - плановый

61) - плановый

62) - плановый

63) - плановый

64) - плановый

65) - плановый

66) - плановый

67) - плановый

68) - плановый

69) - плановый

70) - плановый

71) - плановый

72) - плановый

73) - плановый

74) - плановый

75) - плановый

76) - плановый

77) - плановый

78) - плановый

79) - плановый

80) - плановый

81) - плановый

82) - плановый

83) - плановый

84) - плановый

85) - плановый

86) - плановый

87) - плановый

88) - плановый

89) - плановый

90) - плановый

91) - плановый

92) - плановый

93) - плановый

94) - плановый

95) - плановый

96) - плановый

97) - плановый

98) - плановый

99) - плановый

100) - плановый

101) - плановый

102) - плановый

103) - плановый

104) - плановый

105) - плановый

106) - плановый

107) - плановый

108) - плановый

109) - плановый

110) - плановый

111) - плановый

112) - плановый

113) - плановый

114) - плановый

115) - плановый

116) - плановый

117) - плановый

118) - плановый

119) - плановый

120) - плановый

121) - плановый

122) - плановый

123) - плановый

124) - плановый

125) - плановый

126) - плановый

127) - плановый

128) - плановый

129) - плановый

130) - плановый

131) - плановый

132) - плановый

133) - плановый

134) - плановый

135) - плановый

136) - плановый

137) - плановый

138) - плановый

139) - плановый

140) - плановый

141) - плановый

142) - плановый

143) - плановый

144) - плановый

145) - плановый

146) - плановый

147) - плановый

148) - плановый

149) - плановый

150) - плановый

151) - плановый

152) - плановый

153) - плановый

154) - плановый

155) - плановый

156) - плановый

157) - плановый

158) - плановый

159) - плановый

160) - плановый

161) - плановый

162) - плановый

163) - плановый

164) - плановый

165) - плановый

166) - плановый

167) - плановый

168) - плановый

169) - плановый

170) - плановый

171) - плановый

172) - плановый

173) - плановый

174) - плановый

175) - плановый

176) - плановый

177) - плановый

178) - плановый

179) - плановый

180) - плановый

181) - плановый

182) - плановый

183) - плановый

184) - плановый

185) - плановый

186) - плановый

187) - плановый

188) - плановый

189) - плановый

190) - плановый

191) - плановый

192) - плановый

193) - плановый

194) - плановый

195) - плановый

196) - плановый

197) - плановый

198) - плановый

199) - плановый

200) - плановый

201) - плановый

202) - плановый

203) - плановый

204) - плановый

205) - плановый

206) - плановый

207) - плановый

208) - плановый

209) - плановый

210) - плановый

211) - плановый

212) - плановый

213) - плановый

214) - плановый

215) - плановый

216) - плановый

217) - плановый

218) - плановый

219) - плановый

220) - плановый

221) - плановый

222) - плановый

223) - плановый

224) - плановый

225) - плановый

226) - плановый

227) - плановый

228) - плановый

229) - плановый

230) - плановый

231) - плановый

232) - плановый

233) - плановый

234) - плановый

235) - плановый

236) - плановый

237) - плановый

238) - плановый

239) - плановый

240) - плановый

241) - плановый

242) - плановый

243) - плановый

244) - плановый

245) - плановый

246) - плановый

247) - плановый

248) - плановый

249) - плановый

250) - плановый

251) - плановый

252) - плановый

253) - плановый

254) - плановый

255) - плановый

256) - плановый

257) - плановый

258) - плановый

259) - плановый

260) - плановый</

Код видов расходов - 119 "Прочие по обязательствам, связанным с оплатой труда работников и иных выплат работникам учреждений".

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"		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	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальный фонд России, всего	83 100,00		24 930,00		24 930,00		24 930,00	
	в том числе:								
	по ставке 20%	83 100,00		24 930,00		24 930,00		24 930,00	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	83 100,00		166,00		166,00		166,00	
	по ставке 0,2%								
	Итого	x		25 096,00		25 096,00		25 096,00	

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

Код видов расходов - 111 "Заработная плата учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"		Численность работников		Сумма 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	
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x		37 000,00		37 000,00		37 000,00		37 000,00	
	Итого	x		37 000,00		37 000,00		37 000,00		37 000,00	

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"		2.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату палатов, сборов и иных платежей		2.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату земельного налога		2.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату земельного налога		2.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату земельного налога		2.5. Расчет (обеспечение) расходов на оплату земельного налога	
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земельный налог, всего	20761,400	1,5	311 421		311 421		311 421		311 421	
	Итого	x		311 421		311 421		311 421		311 421	

Код видов расходов - 831 "Уплата налогов на имущество организаций и земельных налогов"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2026 год, руб.	
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	4 000,00		0,00		0,00	
	Итого	4 000,00		0,00		0,00	

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"		3.1. Расчет (обеспечение) расходов на закупку товаров, работ, услуг		3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг		3.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг	
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (телефон, интернет, радио, абонентские услуги)	x		47 541,00		47 541,00	
	Итого	x		47 541,00		47 541,00	

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"		3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг		3.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг		3.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг	
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов (в рамках субсидии на осуществление и управление МТБ за счет средств местного бюджета)	x		10 000		0,00	
	Итого	x		10 000		0,00	

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2026 год, руб.	
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов (в рамках субсидии на осуществление и управление МТБ за счет средств местного бюджета)	x		10 000		0,00	
	Итого	x		10 000		0,00	

Код и вид рисунка - 2.44 - "Прочие задачи по охране, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

[illegible]

247 - Задача энергетическая, решение минимизирует.

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование оказываемых услуг	Размер тарифов за услугу	Тариф за услугу ЦСЭ, руб.	Индексный коэффициент	Сумма на 2024 год, руб. (гр. 3*гр.4*гр.5)		Сумма на 2026 год, руб.	
					2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.	2027 год, руб.
1	Регистрация	187,24	2	1	354,096	354,096	354,096	354,096
2	Эксплуатация	187,199	2	1	353,998	353,998	353,998	353,998
3	Техобслуживание	512,24	2	1	973,302	973,302	973,302	973,302
4	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
5	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
6	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
7	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
8	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
9	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
10	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
11	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
12	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
13	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
14	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
15	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
16	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
17	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
18	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
19	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
20	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
21	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
22	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
23	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
24	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
25	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
26	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
27	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
28	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
29	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
30	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
31	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
32	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
33	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
34	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
35	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
36	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
37	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
38	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
39	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726
40	Техобслуживание	58,793	2	1	111,726	111,726	111,726	111,726

Бойцов психотроп - 244. "Привести кривую доходов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд."

Исключительное финансирование - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с ст. 78.1 ГК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование показателя	Размер вознаграждения	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Надбавки, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*тар.гр.д)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
	Итого за все направления, стоимость	х	х	х	21 606 55	0	0

247 - Закон о государственном архивном фонде РФ

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) из государственного бюджета"

Бюджетное финансирование - средства на создание и развитие объектов в сфере культуры, искусства, культуры молодежи, спорта, туризма, охраны окружающей среды, здравоохранения, просвещения, культуры и искусства, культуры молодежи, спорта, туризма, охраны окружающей среды, здравоохранения, просвещения, культуры и искусства		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2026 год, руб.	
Вид	Назначение платежа	Размер прироста	Тариф за услуги НДС, руб.	Итого, руб.	Итого, руб.	Итого, руб.	Итого, руб.
1	ГН	х	х	х	27 078,85		
2	Теплоснабжение	х	х	х	94 000,00		
3	Электроснабжение	х	х	х	20 377,24		
4	Прочие назначения			х	38 000,00		
Итого					179 456,09	0,0	0,0

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

то видов рисков - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

[illegible]

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с областным законом п.1 ст.78.1 НК РФ (иные деньги)".

№ 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
I	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:	х	х	2 485 182,49	0,00	0,00
1.1	поверка средств измерения (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	периодичность, в год	1	31 224,01	0	0
1.2	ТО системы автоматизированной записи информации (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	периодичность, в год	1	5 739,96	0	0
1.3	текущий ремонт (группировка) ГВС, ХВС, вентиляция	х	х	2 448 218,52	0	0
Итого				2 485 182,49	0	0

3.4. Расчет (обеспечение) 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 из областного бюджета, областного бюджета, 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 обеспечения стоимости права пользования)	х	4 260,00	4 260	4 260
1.1	в том числе:				
1.1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 260,00	4 260	4 260
2	Оплата прочих работ услуг	х	436 783,19	622 211	622 211
2.1	Мелкоопер	1	215 959,31	331 093	331 093
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	53 934,88	26 968	26 968
2.3	Психологические консультации	1	10 000,00	106 200	106 200
2.4	ЭПП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	3 500	3 500
2.5	Оплата ЧОП	1	138 979,00	139 090	139 090
2.6	Составление и передача отчетов	1	15 360,00	15 360	15 360
Итого				626 471	626 471

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с областным законом п.1 ст.78.1 НК РФ (иные деньги)".

№ 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 (областной бюджет)	1	273 334,00	364 958	364 958
1.3	охрана МОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дополнительных образовательных организаций) за счет средств местного бюджета	1	119 974,00	0	0
1.4	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дополнительных образовательных организаций) за счет средств местного бюджета	1	38 431,12	0	0
1.5	установка аспирант с электроприводом (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дополнительных образовательных организаций) за счет средств местного бюджета	1	0,00	0	0
1.6	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дополнительных образовательных организаций) за счет средств местного бюджета	1	26 966,88	0	0
1.7	сервисный контроль	1	0,00	0	0
1.8	услуги по организации питания воспитанников (субсидии на иные МБГ на финансовое обеспечение расходов за персонал и уход за детьми дошкольного возраста (в муниципальных сексах))	1	913 445,00	0	0
Итого				1 292 155	1 292 155

Код вклада расхода - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источники финансирования - "Дисциплина и оплата труда. Выполнение работ на платной основе и от иных источников".

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ и услуг	х	6 545 146,79	7 269 183	7 269 183
1.1	Услуги по организации питания воспитанников	1	6 545 146,79	7 269 183	7 269 183
	Итого	х	6 545 146,79	7 269 183	7 269 183

3.6. Расчет (обеспечение) расхода на содержание

Код вклада расхода - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источники финансирования - "Учебники, предоставляемые в соответствии с образовательной программой, в т.ч. в РК (иные цели)".

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма услуг на 2024 год, руб.	Сумма услуг на 2025 год, руб.	Сумма услуг на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	содержание и ремонт объектов на содержание и управление МПТ, текущее содержание помещений, коммунальные услуги, включая за счет средств местного бюджета	1	1 200	0	0

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

Источники финансирования - "Учебники, предоставляемые в соответствии с образовательной программой, в т.ч. в РК (иные цели)".

№ п/п	Наименование расхода	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, материалы	х	175 460,00	175 460	175 460
2	канцелярские товары, бумага, коп. материалы	х	138 732,33		
3	инструменты	х	2 187,77		
	Итого	х	316 380,10	175 460	175 460

Код вклада расхода - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источники финансирования - "Учебники, предоставляемые в соответствии с образовательной программой, в т.ч. в РК (иные цели)".

№ п/п	Наименование расхода	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 неэксплуатационных	х	1 849,00	1 849	1 849
2	Приобретение объектов интеллектуальной собственности	х	25 651,00	25 651	25 651
3	Копирование, увеличение МПТ (за счет средств местного бюджета)	х	34 310,00	0	0
4	Иные МПТ на содержание и управление МПТ	х	458 000,00	0	0
5	Приобретение оргтехники	х	10 000,00	0	0
	Итого	х	529 810,00	27 500	27 500

3.8. Расчет (обеспечение) расхода на прочие расходы

Источники финансирования - "Дисциплина и оплата труда. Выполнение работ на платной основе и от иных источников".

№ п/п	Наименование расхода	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	х	200 232,00	39 992,00	39 992,00
2	Приобретение основных средств	х	743 850,00		
3	Приобретение объектов интеллектуальной собственности	х	119 750,00		
4	Приобретение строительных материалов, строительных изделий	х	161 833,10		
	Итого	х	1 116 665,10	39 992,00	39 992,00

3.8. Расчет (обеспечение) расхода на прочие расходы

Источники финансирования - "Учебники, предоставляемые в соответствии с образовательной программой, в т.ч. в РК (иные цели)".

№ п/п	Наименование расхода	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 изобразит. материалов	х	х	22 500	22 500	22 500
	Итого	х	х	22 500	22 500	22 500

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

Наблюдательный совет

г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 67
« 02 » 07 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 7

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 - Бадалова Н.В. – 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 Чернова Наталья Николаевна.

Повестка дня:

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 22 на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов на 25 июня 2024 г.

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

СЛУШАЛИ: Информацию Черновой Н.Н., заведующего МАДОУ детский сад № 22, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов на 25 июня 2024 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 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов на 25 июня 2024 г.

Результаты голосования:

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

Председатель заседания Наблюдательного совета

Секретарь заседания Наблюдательного совета

Кузнецов К.Б.

Бадалова Н.В.