

исп № 301 - н от 05.04.24

Заведующий МАДОУ № 22

Утверждаю

Н.Н. Чернова

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "26" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.



Дата

КОДЫ

26.03.2024

по Сводному реестру

63301350

глава по БК

435

по Сводному реестру

63325616

ИНН

6439036780

КПП

643901001

по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	147 042,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			76 791 450,68	72 448 109,00	72 448 109,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, 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 по условным арендным платежам		130	135	179 456,19	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа 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 (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 614 236,49	1 450 351,00	1 450 351,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 534 236,49	1 450 351,00	1 450 351,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		150	151	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	80 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	x		76 938 493,51	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	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 992 249,00	43 992 249,00	43 992 249,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	43 804 249,00	43 804 249,00	43 804 249,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	188 000,00	188 000,00	188 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы 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	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 355 206,94	13 228 884,00	13 228 884,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемистелями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		311 421,00	311 421,00	311 421,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	311 421,00	311 421,00	311 421,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 279 616,57	14 915 555,00	14 915 555,00	0,00
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	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		15 147 060,38	10 962 455,00	10 962 455,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	47 541,00	42 541,00	42 541,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	10 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	1 062 405,58	1 062 336,00	1 062 336,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	2 687 453,49	404 317,00	404 317,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	10 145 112,31	9 187 809,00	9 187 809,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 193 048,00	265 452,00	265 452,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	723 460,00	175 460,00	175 460,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	1 849,00	1 849,00	1 849,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 356,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	25 651,00	25 651,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	344 883,00	39 992,00	39 992,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	22 500,00	22 500,00	22 500,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 132 556,19	3 953 100,00	3 953 100,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	4 132 556,19	3 953 100,00	3 953 100,00	
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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			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	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным 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 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	26000	х	х		19 100 160,38	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	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			19 093 200,38	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	х			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	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			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	х			5 419 080,49	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	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			5 419 080,49	1 342 155,00	1 342 155,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			7 409 894,89	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	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			7 409 894,89	7 309 175,00	7 309 175,00	
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	x						
2. 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			19 093 200,38	14 915 555,00	14 915 555,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Н.Н. Чернова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

заместитель начальника ПЭО
(должность)

Е.В.Колпакова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26 " марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(сверка подписи)

"05" Октября 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" марта 2024 г.

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

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 2024 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2024год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
		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	311 421,00	81 373 172,28	63 688 583,00	63 688 583,00	63 688 583,00
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					
		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		x	458	x	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	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	458 000,00		
3	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	458 000,00		
4	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	278 834,00	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		
6	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	2 100 000,00		
7	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0131	927 197,00	927 197,00	927 197,00
8	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0122	10 000,00		
9	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		
10	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	1 013 445,00		
Итого		x	5 534 236,49	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*7/100	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	х	247	х	7 309 175,00	7 309 175,00	7 309 175,00
		100% оплата	246	х	247	х			
	Итого		х	х	х	х	7 309 175,00	7 309 175,00	7 309 175,00

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")	х	х	80 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	80 000,00	0,00	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ 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-хозяйственной деятельности МАДОУ №22 на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

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 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	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	34 102,40	18 176,00	2 726,40	13 200,00		341 024,00	341 024	341 024
2	Вспомогательный персонал	30,75	21 839,42	9 536,24	508,17	11 795,01		6 715 623,00	6 715 623	6 715 623
Итого		31,75	55 941,82	27 712,24	3 234,57	24 995,01		7 056 647,00	7 056 647	7 056 647
*ФОТ, сформированный за счет областного субвенции										

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			на 01.09.2023 г.	на 01.09.2023 г.				
1	2	3	4		5	6=гр.4*гр.5/1,302	7	8
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	65	65	48 648,00	2 428 664	2 428 664	2 428 664
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	10,5			42 567,00	0		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	160	160	36 486,00	4 483 687	4 483 687	4 483 687
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	10,5			31 925,00	0		
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	165	165	105 080,00	13 316 590	13 316 590	13 316 590
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	12,0	68	68	84 064,00	4 390 439	4 390 439	4 390 439
Итого областной бюджет по нормативу						24 619 380	24 619 380	24 619 380
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%,3,6%,3,6%,3,8%,6,1%						31 720 196	31 720 196	31 720 196
ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя						4 742 151	4 742 151	4 742 151
ФОТ на повышение на 4% по неказникам						101 271	101 271	101 271
ФОТ на МРОТ						100 884	100 884	100 884
Итого по субвенции из областного бюджета						36 664 502	36 664 502	36 664 502

П - период

* 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 среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	46,00	200,72		200,72			83 100	83 100	83 100
1	Итого	46,00	200,72	0,00	200,72	0,00	0,00	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 Федеральный фонд обязательного медицинского

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	43 721 149,00	13 116 346,00	13 116 346	13 116 346
	в том числе			0	0
	по ставке 30%	43 721 149,00	13 116 346,00	13 116 346	13 116 346
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	43 721 149,00	87 442,00	87 442	87 442
3	Остаток субсидии прошлого года	x	126 322,94		
	Итого	x	13 330 110,94	13 203 788	13 203 788

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	5	7	8
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) по ставке 0,2%	83 100,00	166,00	166	166
	Итого	x	25 096,00	25 096	25 096

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия 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	2	3	4	5	6	7
		за счет средств муниципального бюджета				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	37 000,00	37 000	37 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	151 000,00	151 000,00	151 000,00
	Итого	x	x	188 000,00	188 000	188 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	20761400	1,5	311 421	311 421	311 421
	Итого	x	x	311 421	311 421	311 421

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, интернет, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	47 541,00	42 541	42 541
	Итого		x	x	x	47 541,00	42 541	42 541

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник 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	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	10 000	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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 негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	6 050	x	x	1 021 800,00	1 021 800	1 021 800
		7 940	x	x			
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 энергетических ресурсов(муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	Горячее водоснабжение	187,84	x	x	458 900,00	458 900	458 900
		1 890,00	x	x			
2	Электроснабжение	183 190,00	x	x	1 901 500,00	1 901 500	1 901 500
3	Теплоснабжение	513,24	x	x	1 088 900,00	1 088 900	1 088 900
4	Газ	56,793	x	x	503 800,00	503 800	503 800
Итого					3 953 100,00	3 953 100	3 953 100

Код видов расходов - 247 - Закупка энергетических ресурсов(муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	27 078,85		
2	Теплоснабжение	x	x	x	94 000,00		
3	Электроснабжение	x	x	x	20 377,34		
4	Горячее водоснабжение	x	x	x	38 000,00		
Итого					179 456,19	0,0	0,0

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

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

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

№ 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	х	х	363 317,00	368 317,00	368 317,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	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	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	6813,3	101 772,04	107 923	107 923
1.4	Обслуживание системы газораспределения	периодичность в год	1	5 417,96	5 021	5 021
1.5	Техническое обслуживание автоматики, систем управления газовыми котлами	периодичность в год	1	88 000,00	88 000	88 000
1.6	Обследование дымохода и вент каналов	периодичность в год	1	2 500,00	2 500	2 500
1.7	Технологическое обслуживание системы дымоудаления	периодичность в год	1	49 260,00	49 260	49 260
1.8	Технологическое обслуживание лифта	периодичность в год	1	82 001,00	82 001	82 001
1.9	Оценка соответствия лифта форме полного технического освидетельствования	периодичность в год	1	5 310,00	5 310	5 310
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	36 000,00	36 000	36 000
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	36 000,00	36 000	36 000
Итого		х	х	399 317,00	404 317,00	404 317,00

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

Источник 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	х	х	2 288 136,49	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	поверка средств измерения (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	60 000,00	0	0
1.2	ТО системы антитеррористической защищенности (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	24 000,00	0	0
1.3	текущий ремонт(трубопроводов ГВС,ХВС,канализации)	х	х	2 204 136,49	0	0
Итого				2 288 136,49	0	0

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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 (увеличение стоимости права пользования)	х	4 260,00	4 260	4 260
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 260,00	4 260	4 260
2	Оплата прочих работ услуг	х	622 141,42	622 211	622 211
2.1	Мед.осмотр	1	331 093,00	331 093	331 093
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 968,00	26 968	26 968
2.3	Психиатрическое освидетельствование	1	106 200,00	106 200	106 200
2.4	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	3 430,42	3 500	3 500
2.5	Охрана ЧОП	1	139 090,00	139 090	139 090
2.6	Составление и передача отчетов	1	15 360,00	15 360	15 360
Итого		х	626 401,42	626 471	626 471

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

Источник 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	x	2 487 798,00	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	251 334,00	364 958	364 958
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	120 000,00	0	0
1.4	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	60 000,00	0	0
1.5	установка задвижки с электроприводом (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	34 926,00	0	0
1.6	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	26 968,00	0	0
1.7	строительный контроль	1	53 928,00	0	0
1.8	услуги по организации питания воспитанников (субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей)	1	1 013 445,00	0	0
Итого		x	2 487 798,00	1 292 155	1 292 155

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

Источник 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	7 030 912,89	7 269 183	7 269 183
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	7 030 912,89	7 269 183	7 269 183
Итого		x	7 030 912,89	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"

Источник 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 лифтов (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	1 500	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"

Источник 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	x	175 460,00	175 460	175 460
Итого		x	175 460,00	175 460	175 460

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

Источник 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 медикаментов	х	1 849,00	1 849	1 849
2	Приобретение мягкого инвентаря, ткани	х	25 651,00	25 651	25 651
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	120 606,00	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	458 000,00	0	0
5	Приобретение оргтехники	х	10 000,00	0	0
	Итого	х	616 106,00	27 500	27 500

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

Источник 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	х	279 232,00	39 992,00	39 992,00
2	Приобретение основных средств	х	80 000,00		
3	Приобретение строительных материалов, сантехнических изделий	х	19 750,00		
	Итого	х	378 982,00	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"

Источник финансирования - "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 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 (мячей)	х	х	22 500	22 500	22 500
	Итого	х	х	22 500	22 500	22 500