

№ 900 и вч 22.11.24

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

от "28" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю



И.В. Семина
(расшифровка подписи)

2024 г.

КОДЫ
Дата
28.11.2024
по Сводному реестру
глава по БК
435
по Сводному реестру
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			84 100 826,35	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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 615 269,94	70 997 758,00	70 997 758,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	17 161 093,72	15 624 941,00	15 624 941,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	52 880 619,34	48 063 642,00	48 063 642,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		7 573 556,88	7 309 175,00	7 309 175,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	7 320 678,03	7 309 175,00	7 309 175,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (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	252 878,85	0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
доходы от предстоящей 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 на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета	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	x		6 417 255,21	1 450 351,00	1 450 351,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 837 255,21	1 450 351,00	1 450 351,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	68 301,20	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	x	84 130 474,18	72 448 109,00	72 448 109,00
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	63 613 366,18	57 221 133,00	57 221 133,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	48 937 473,33	43 992 249,00	43 992 249,00
в том числе:					
заработная плата	2111	111	48 620 473,33	43 804 249,00	43 804 249,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	317 000,00	188 000,00	188 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	112	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 675 892,85	13 228 884,00	13 228 884,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в трудовой форме	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	311 420,00	311 421,00	311 421,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	311 420,00	311 421,00	311 421,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе 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
штрафы санкции по договорам обязательствам		831	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции		831	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		831	4 000,00	0,00	0,00
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00
иные выплаты капитального характера организациям		831	0,00	0,00	0,00
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	20 201 688,00	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
имущества					
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:		244	15 512 509,15	10 962 455,00	10 962 455,00
из них:					
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	47 541,00	42 541,00	42 541,00
- транспортные услуги	2642	244	19 550,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2643	244	675 865,12	1 062 336,00	1 062 336,00
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2645	244	2 900 296,60	404 317,00	404 317,00
- прочие работы, услуги	2646	244	9 509 419,98	9 187 809,00	9 187 809,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	2 358 636,45	265 452,00	265 452,00

[illegible]

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		19 985 609,15	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			19 978 649,15	14 915 555,00	14 915 555,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			6 332 725,00	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			6 332 725,00	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			5 736 820,03	1 342 155,00	1 342 155,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			5 736 820,03	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			7 909 104,12	7 309 175,00	7 309 175,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			7 909 104,12	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						

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				19 978 649,15	14 915 555,00	14 915 555,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Н.В. Семина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Старший экономист ПЭО
(должность)

заведующий
(должность)

И.Н. Семенова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"28" ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)

2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №22 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на "28" ноября 2024 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 2024 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	79	132 321,51					
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	10 ч (комбинированная группа)	68	210 805,12	311 420,00	76 548 815,38	70 041 713,06	63 688 583,00	63 688 583,00
		12 ч (комбинированная группа)	49	183 456,83					
		12 ч	150	121 543,19					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	46	208 217,29	x				
		12 ч	81	180 869,00					
	Итого	x	473	x	311 420,00	76 548 815,38	70 041 713,06	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			Сумма поступлений на 2026 год, руб.
			2024 год, руб.	2025 год, руб.	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	161 875,18	130 696,00	130 696,00	
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	458 000,00	0,00	0,00	
3	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств лотарии)	435.20.0213	458 000,00	0,00	0,00	
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	190 834,00	392 458,00	392 458,00	
5	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	158 064,49	0,00	0,00	
6	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	2 100 000,00	0,00	0,00	
7	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	927 197,00	927 197,00	927 197,00	
8	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	101 580,00	0	0	
9	Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	435.20.0219	1 231 045,00	0	0	
10	Субсидия на возмещение судебных издержек	435.20.0118	50 659,54	0	0	
	Итого	x	5 837 255,21	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	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

3.2 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	68301,20		

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений текущего характера от иных резидентов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования (АО "Апатит")	x	x	580 000,00	0,00	0,00
1	Возврат ООО "Успех"	x	x	11 503,03		
	Итого	x	x	591 503,03	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	252 878,85		
	Итого	252 878,85	0	0

Код видов расходов - 119 "Платежи по обязательным социальным страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"			
№ п/п	Наименование расходов	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	7
1	Социальный фонд России, всего	68 721,33	24 930
	на что из них:		0
	по ставке 30%	68 721,33	24 930
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	68 721,33	166
	Итого	x	25 096

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

Код видов расходов - 111 "Фонды оплаты труда учреждений"			
Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"			
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Сумма на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	37 000,00
	Итого	x	151 000,00

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

Код видов расходов - 831 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"			
Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"			
№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	7
1	Земельный налог, всего	1,5	311 420
	Итого	x	311 420

Код видов расходов - 831 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"			
№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	7
1	Госпошлина	4 000,00	311 421
	Итого	4 000,00	311 421

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

3.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи			
№ п/п	Наименование расходов	Количество платёжей в год	Сумма на 2024 год, рублей (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	7
1	Услуги связи (телефон, интернет, радиомобильное обслуживание в системе ЭДО)	x	42 541
	Итого	x	42 541

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных 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 бюджета субъекта РФ, местного бюджета"			
№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, рублей (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	7
1	Транспортные услуги по вывозу мусора и негодных вещей	x	42 541
	Итого	x	42 541

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 бюджета субъекта РФ, местного бюджета"			
№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, рублей (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	7
1	Транспортные услуги по вывозу мусора и негодных вещей (в рамках субсидии на осуществление и управление МПТ за счет средств местного бюджета)	x	42 541
	Итого	x	42 541

3.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие в сфере загрязняющих веществ	6 050	x	x	551 800,00	1 021 800	1 021 800
2	Выполн. ТКО	x	x	x	40 605,58	40 536	40 536
Итого		x	x	x	592 405,58	1 062 336	1 062 336

Код видов расходов - 247 - "Закупка материальных ресурсов (материальных) нужд".

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Горячее водоснабжение	187,84	x	x	398 900,00	458 900	458 900
2	Электроснабжение	183 100,00	x	x	2 361 500,00	1 901 500	1 901 500
3	Теплоснабжение	512,24	x	x	1 188 000,00	1 088 900	1 088 900
4	Газ	56,793	x	x	523 800,00	503 800	503 800
Итого					4 473 100,00	3 953 100	3 953 100

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Плата за сбор за загрязняющих веществ	x	x	x	46 659,54	0	0
Итого					46 659,54	0	0

Код видов расходов - 247 - "Закупка материальных ресурсов (материальных) нужд".

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Газ	x	x	x	27 078,85		
2	Теплоснабжение	x	x	x	105 000,00		
3	Водоснабжение	x	x	x	36 800,00		
4	Электроснабжение	x	x	x	0,00		
5	Горячее водоснабжение	x	x	x	84 000,00		
Итого					252 878,85	0,0	0,0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	364 114,11	368 317,00	368 317,00
в том числе:						
1.1	Опресовка	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	Диспетр	обработаемая площадь, кв.м	6813,3	102 604,07	107 923	107 923
1.4	Обслуживание систем газораспределения	периодичность в год	1	5 397,96	5 021	5 021
1.5	Техническое обслуживание автоматизм, систем управления газовыми котлами	периодичность в год	1	87 996,00	88 000	88 000
1.6	Обслуживание дымоходов и вент. каналов	периодичность в год	1	2 500,00	2 500	2 500
1.7	Техническое обслуживание систем дымоудаления	периодичность в год	1	49 260,00	49 260	49 260
1.8	Техническое обслуживание лифта	периодичность в год	1	82 000,08	82 001	82 001
1.9	Оценка соответствия лифта форм. полного технического освидетельствования	периодичность в год	1	5 300,00	5 310	5 310
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	36 000,00	36 000	36 000
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Система мониторинг"	периодичность в год	12	36 000,00	36 000	36 000
Итого		x	x	400 114,11	404 317,00	404 317,00

Код вида 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 в том числе:	х	х	2 500 182,49	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	Заполнительная дефицита помещений, в связи с предписанием Сперного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области	х	1	15 000,00	0	0
1.3	ТО системы антитеррористической защищенности (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	5 739,96	0	0
1.4	текущий ремонт (трубопровода ГВС, ХВС, канализации)	х	х	2 448 218,52	0	0
Итого				2 500 182,49	0	0

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

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 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 (услугение в том числе:	х	4 260,00	4 260	4 260
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 260,00	4 260	4 260
2	Мелкозакуп	х	456 503,19	622 211	622 211
2.1	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	205 816,00	331 093	331 093
2.2	Обустройство первой помощи	1	53 934,88	26 968	26 968
2.3	Психиатрическое освидетельствование	1	12 000,00		
2.4	Психиатрическое обучение	1	8 143,31	106 200	106 200
2.5	Гигиеническое обучение	1	16 920,00		
2.6	Обучение (повышение квалификации)	1	2 800,00		
2.7	ЭКОП и ЭКОП с ПИР	1	2 000,00	3 500	3 500
2.8	Охрана ЧОП	1	138 929,00	139 090	139 090
2.9	Сопоставление и передача отчетов	1	15 360,00	15 360	15 360
Итого			460 763,19	626 471	626 471

Код вида 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	х	2 633 528,00	1 292 155	1 292 155
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	817 197,00	927 197	927 197
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	323 334,00	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	119 974,00	0	0
1.4	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	38 431,12	0	0
1.5	установка задвижки с засориванием (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	0,00	0	0
1.6	Лабораторные исследования, в связи с предписанием Сперного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области	1	76 580,00		
1.7	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	26 966,88	0	0
1.8	строительный контроль	1	0,00	0	0
1.9	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	1 231 045,00	0	0
Итого			2 633 528,00	1 292 155	1 292 155

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	6 415 128,79	7 269 183	7 269 183
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	6 412 728,79	7 269 183	7 269 183
1.2	Оснащение помещений помещений питания предоставления (ОП) на завтрак и ОПС	1	2 400,00		
Итого		x	6 415 128,79	7 269 183	7 269 183

3.6. Расчет (обоснование) расходов на содержание

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	страхование жизни (в рамках субсидии на содержание и управление МПБ, текущее содержание дополнительных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	1 200					

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 и 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, книги, товары	x	175 460,00	175 460	175 460
2	Копировальные работы, бумага, зап. товары	x	149 192,35		
3	Копировальные работы, бумага, зап. товары	x	31 598,77		
Итого		x	349 251,12	175 460	175 460

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом 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	Приобретение материалов	x	1 849,00	1 849	1 849
2	Приобретение мягкого инвентаризации	x	25 651,00	25 651	25 651
3	Оснащение, приобретение МПБ (за счет средств местного бюджета)	x	34 310,00	0	0
4	Оснащение, приобретение МПБ	x	458 000,00	0	0
5	Приобретение оргтехники	x	10 000,00	0	0
Итого		x	529 810,00	27 500	27 500

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	300 715,03	39 992,00	39 992,00
2	Приобретение основных средств	x	776 530,00		
3	Приобретение мягкого инвентаризации и спец. одежды	x	119 750,00		
4	Приобретение строительных, материальных, хозяйственных изделий	x	260 160,30		
Итого		x	1 457 155,33	39 992,00	39 992,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (матери)	x	22 400	22 400	22 500	22 500
Итого		x	x	x	x	x