

Итого: 2924 - в том числе: 27.12.2024

Утверждаю

Заведующий МАДОУ №22

Н.В. Семина
(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "27" декабря 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.

КОДЫ
27.12.2024
63301350
435
63325616
6439036780
643901001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2027 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 начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			82 668 182,00	81 681 544,00	81 681 544,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 970 713,00	78 970 713,00	78 970 713,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	18 600 742,00	18 600 742,00	18 600 742,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	52 184 419,00	52 184 419,00	52 184 419,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (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	0,00	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 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	X		3 697 469,00	2 710 831,00	2 710 831,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 697 469,00	2 710 831,00	2 710 831,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		150	151	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	0,00	0,00	0,00	

150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
150	156	0,00	0,00	0,00	0,00
150	157	0,00	0,00	0,00	0,00
150	158	0,00	0,00	0,00	0,00
150	159	0,00	0,00	0,00	0,00
180		0,00	0,00	0,00	0,00
180		0,00	0,00	0,00	0,00
180		0,00	0,00	0,00	0,00
1900		0,00	0,00	0,00	0,00
1980		0,00	0,00	0,00	0,00
510		0,00	0,00	0,00	0,00
446		0,00	0,00	0,00	0,00
82 668 182,00		81 681 544,00	81 681 544,00	81 681 544,00	81 681 544,00
63 371 530,00		63 371 530,00	63 371 530,00	63 371 530,00	63 371 530,00
48 740 877,00		48 740 877,00	48 740 877,00	48 740 877,00	48 740 877,00
48 445 877,00	211	48 445 877,00	48 445 877,00	48 445 877,00	48 445 877,00
295 000,00	266	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
266		0,00	0,00	0,00	0,00
226		0,00	0,00	0,00	0,00
212					
119		14 630 653,00	14 630 653,00	14 630 653,00	14 630 653,00
0,00		0,00			
14 630 653,00	213	14 630 653,00	14 630 653,00	14 630 653,00	14 630 653,00
265		0,00	0,00	0,00	0,00
266		0,00	0,00	0,00	0,00
300		0,00	0,00	0,00	0,00
850		326 677,00	326 677,00	326 677,00	326 677,00
851	291	326 677,00	326 677,00	326 677,00	326 677,00
852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
853		0,00	0,00	0,00	0,00
х		0,00	0,00	0,00	0,00
х		0,00	0,00	0,00	0,00
831		0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2023 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2027 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		18 969 975,00	17 983 337,00	17 983 337,00	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 - 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						0,00
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			18 963 015,00	17 983 337,00	17 983 337,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	X			7 174 186,00	7 174 186,00	7 174 186,00	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			7 174 186,00	7 174 186,00	7 174 186,00	0,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 603 277,00	2 623 599,00	2 623 599,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	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			3 603 277,00	2 623 599,00	2 623 599,00	0,00
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	X						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2				8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00	0,00
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X						
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			8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00	0,00
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						

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2025 год	Проексметрено	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	106	121 144,29						
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)	71	194 580,69						
		12 ч (комбинированная группа)	54	167 232,40	326 677,00	75 688 619,87	70 785 161,00	70 785 161,00	70 785 161,00	
		12 ч	130	105 318,77						
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	94	194 581,79						
		12 ч	46	167 233,50						
	Итого	х	501	х	326 677,00	75 688 619,87	70 785 161,00	70 785 161,00	70 785 161,00	

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Кол субсидии	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 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	104 032,00	104 032,00	104 032,00
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435 20.0132	493 319,00		
3	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435 20.0213	493 319,00		
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	281 173,00	281 173,00	281 173,00
5	Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435 20.0135			
6	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	435 20.0211			
7	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435 20.0131	868 866,00	868 866,00	868 866,00
8	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435 20.0122			
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	1 456 760,00	1 456 760,00	1 456 760,00
10	Субсидия на возмещение судебных издержек	435 20.0118			
	Итого	х	3 697 469,00	2 710 831,00	2 710 831,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуг (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6/100	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за прием в детский сад, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	127	x	247	x	8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00
		100% оплата	280	x	247	x			
		Итого	x	x	x	x	8 185 552,00	8 185 552,00	8 185 552,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №22 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
по состоянию на "27" декабря 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	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 работников муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	34 938,45	18 903,00	2 835,45	13 200,00		349 384,50	349 385	349 385
2	Вспомогательный персонал	30,75	27 025,12	9 978,58	434,93	16 611,61		8 310 223,50	8 310 224	8 310 224
	Итого	31,75	61 963,57	28 881,58	3 270,38	29 811,61		8 659 608,00	8 659 608	8 659 608

за счет ФОТ работников, 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 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			на 01.09.2023 г.	на 01.09.2025 г.				
1	2	3	4	5				
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	106	106	48 648,00	3 960 590	3 960 590	3 960 590
		10,5			42 567,00	0		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	130	130	36 486,00	3 642 995	3 642 995	3 642 995
		10,5			31 925,00	0		
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	165	165	105 080,00	13 316 590	13 316 590	13 316 590
		12,0	100	100	84 064,00	6 456 528	6 456 528	6 456 528
			401	501		27 376 703	20 920 175	20 920 175
						37 087 229	37 087 229	37 087 229
	Итого по нормативу с учетом повышения на					1 653 453	1 653 453	1 653 453
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					978 588	978 588	978 588
5	Итого по субвенции из областного бюджета					39 719 270	39 719 270	39 719 270

II - 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"

Источники финансирования - "Субсидия, 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 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	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)	41,00	181,57		181,57			66 999,00	66 999	66 999
	Итого	41,00	181,57	0,00	181,57	0,00	0,00	66 999,00	66 999	66 999

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в 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"

Источники 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 2025 год, рублей		Сумма взноса на 2026 год, рублей		Сумма взноса на 2027 год, рублей
			3	5	7	8	
1	2						
1	Социальный фонд России, всего	48 378 878,00		14 513 662,00	14 513 662	14 513 662	
	в том числе				0	0	
	по ставке 30%	48 378 878,00		14 513 662,00	14 513 662	14 513 662	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	48 378 878,00		96 758,00	96 758	96 758	

Итого		х	14 610 420,00	14 610 420	14 610 420
Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"					
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 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	66 999,00	20 099,00	20 099	20 099
	в том числе			0	0
	по ставке 30%	66 999,00	20 099,00	20 099	20 099
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	66 999,00	134,00	134	134
Итого		х	20 233,00	20 233	20 233

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 2025 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1		3	4	5	6	7
за счет средств муниципального бюджета						
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	15 000,00	15 000	15 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Итого		x	x	295 000,00	295 000	295 000,00
сборов и иных платежей						

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	21778466,67	1,5	326 677	326 677	326 677
	в том числе по участкам:					
1.1.	Саратовское шоссе,67	9 586 066,67	1,5			
1.2.	Волжская, 68а	8 124 644,80	1,5			
	Итого	x	x	326 677	326 677	326 677
2. Расчет (обобщенный) расходов на закупку товаров, работ, услуг						

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, интернет, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	45 809,00	45 809	45 809
Итого			x	x	x	45 809,00	45 809	45 809

3.3. Расчет (оборачивание) 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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	x	x	x	52 428,00	52 428	52 428
Итого		x	x	x	52 428,00	52 428	52 428

Код видов расходов - 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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	x	x	x				
Итого		x	x	x	0,00	0	0	0

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Горячее водоснабжение	x	x	x	532 700,00	532 700	532 700
2	Электроснабжение	x	x	x	2 582 600,00	2 582 600	2 582 600
3	Теплоснабжение	x	x	x	1 131 300,00	1 131 300	1 131 300
4	Газ	x	x	x	444 400,00	444 400	444 400
5	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	x	x	x	1 268 200,00	1 268 200	1 268 200
Итого					5 959 200,00	5 959 200	5 959 200

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	0,00	0	0
Итого					0,00	0	0

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Газ	x	x	x			
2	Теплоснабжение	x	x	x			
3	Водоснабжение	x	x	x			
4	Электроснабжение	x	x	x			
5	Горячее водоснабжение	x	x	x			
Итого					0,00	0,0	0,0

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

Год исполнения - 2024. Проект расходов на оплату работ и услуг по содержанию государственных (муниципальных) нужд

Период финансирования - 2024. Период финансирования муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	в том числе:	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	414 735,00	414 735,00	414 735,00
	в том числе:					
1.1	Опресовка	периодичность в год	1	13 101,00	13 101	13 101
1.2	Обслуживание прибора учета	периодичность в год	1	16 642,00	16 642	16 642
1.3	Демонстр	обрабатываемая площадь, кв. м	6813,3	87 927,00	87 927	87 927
1.4	Обслуживание систем газораспределения	периодичность в год	1	6 000,00	6 000	6 000
1.5	Техническое обслуживание автоматов, систем управления тепловыми котлами	периодичность в год	1	90 000,00	90 000	90 000
1.6	Обслуживание дымоходов и вент. каналов	периодичность в год	1	3 000,00	3 000	3 000
1.7	Техническое обслуживание электрических аппаратов	периодичность в год	1	55 000,00	55 000	55 000
1.8	Техническое обслуживание лифта	периодичность в год	1	90 000,00	90 000	90 000
1.9	Смена соответствия лифта нормам технического обслуживания	периодичность в год	1	6 000,00	6 000	6 000
1.10	Тех. обслуживание электроприборов	периодичность в год	1			
1.10	Проверка средств измерения	периодичность в год	1	47 065,00	47 065	47 065
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	40 800,00	40 800	40 800
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПЖК "Сиренки мониторинг"	периодичность в год	12	40 800,00	40 800	40 800
	Итого	х	х	455 535,00	455 535,00	455 535,00

Всего вложено расходов - 2311 - Проект закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	в том числе:	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	48 000,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Взносы на содержание и содержание имущества за счет средств местного бюджета	периодичность в год	1	48 000,00		

1.2	Заключительная ликвидация помещений, в связи с преобразованием Северного ТО Управления Роспотребнадзора в Саратовской области	x				
1.3	ТО системы антитеррористической защищенности (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)		периодичность в год	1		
1.4	текущий ремонт (трубопроводов ГВС, ХВС, канализации)	x				
Итого					48 000,00	0

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.	Стоимость услуги на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата прочих работ услуг	x	0	0	0
2.1	медицинский осмотр	1		0	0

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	1 620,00	1 620	1 620
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	1 620,00	1 620	1 620
2	Оплата прочих работ услуг	x	467 664,00	467 664	467 664
2.1	Мед.осмотр	1	275 310,00	275 310	275 310
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894,00	26 894	26 894
2.3	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	2 600	2 600
2.4	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
26	Охрана ЧОП	1	142 500,00	142 500	142 500
2.7	Составление и передача отчетов	1	15 360,00	15 360	15 360
Итого		x	469 284,00	469 284	469 284

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	3 025 020,00	2 587 020	2 587 020
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	868 866,00	868 866	868 866
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	261 394,00	261 394	261 394
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	378 000,00		

1.4	бюджете помощью твоей койки (в рамках субсидии на обеспечение и укрепление МДБ, ресурсы содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	60 000,00		
1.5	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	1 456 760,00	1 456 760	1 456 760
Итого		x	3 025 020,00	2 587 020	2 587 020

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	8 143 215,00	8 143 215	8 143 215
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	8 143 215,00	8 143 215	8 143 215
Итого		x	8 143 215,00	8 143 215	8 143 215

3.6 Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

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

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	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	страхование лифтов	1			

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

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

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Стоимость на 2023 год,	Стоимость на 2026
-------	-----------------------	------------	---------	------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств					
2	приобретение материальных запасов					
Итого					0,00	0,00

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	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	x	2 068,00	2 068	2 068
2	Приобретение мягкого инвентаря, ткани	x	17 711,00	17 711	17 711
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	7 319,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	493 319,00		
5	Приобретение оргтехники	x			
Итого		x	520 417,00	19 779	19 779

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	42 337,00	42 337,00	42 337,00
2	Приобретение основных средств	x			
3	Приобретение мягкого инвентаря и спецодежды	x			
4	Приобретение линолеума, стойловых материалов, сантехнических товаров	x			
4	Приобретение строительных материалов, сантехнических изделий	x			
Итого		x	42 337,00	42 337,00	42 337,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 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 2025 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	16 800	16 800	16 800
Итого		x	x	16 800	16 800	16 800