

Исх. №966 -и от 27.12.2024г.



Утверждаю

О.Ф. Улитина
(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 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 №11 "Сказка" г.Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
27.12.2024 г.
63301350
435
63325623
6439067690
643901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 822 992,00	26 557 132,00	26 557 132,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>25 712 464,00</i>	<i>25 712 464,00</i>	<i>25 712 464,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	8 094 871,00	8 094 871,00	8 094 871,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	15 445 363,00	15 445 363,00	15 445 363,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 172 230,00	2 172 230,00	2 172 230,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 172 230,00	2 172 230,00	2 172 230,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	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	

<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>х</i>		1 110 528,00	844 668,00	844 668,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 110 528,00	844 668,00	844 668,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>			0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступления, всего</i>	<i>1980</i>	<i>х</i>		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		26 822 992,00	26 557 132,00	26 557 132,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х		20 436 474,00	20 436 474,00	20 436 474,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 705 495,00	15 705 495,00	15 705 495,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	15 665 495,00	15 665 495,00	15 665 495,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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	266	0,00	0,00	0,00	х
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		4 730 979,00	4 730 979,00	4 730 979,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 730 979,00	4 730 979,00	4 730 979,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		173 995,00	173 995,00	173 995,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	173 995,00	173 995,00	173 995,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х

в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	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
в том числе:							
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 212 523,00	5 946 663,00	5 946 663,00	0,00
в том числе:							
закупку научно исследовательских,опытно-контструкторских 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	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		3 604 923,00	3 339 063,00	3 339 063,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	15 650,00	15 650,00	-15 650,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	19 065,00	19 065,00	19 065,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	135 778,00	89 778,00	89 778,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 212 746,00	3 140 746,00	3 140 746,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		221 684,00	73 824,00	73 824,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	106 179,00	51 179,00	51 179,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	315,00	315,00	315,00	
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	47 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 695,00	2 695,00	2 695,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	57 095,00	11 235,00	11 235,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов:	2660	247		2 607 600,00	2 607 600,00	2 607 600,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 607 600,00	2 607 600,00	2 607 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00			
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					
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:					0,00		
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					

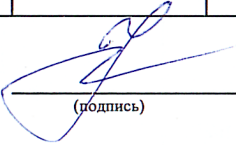
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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			6 212 523,00	5 946 663,00	5 946 663,00	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			0,00	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			6 212 523,00	5 946 663,00	5 946 663,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 981 706,00	2 981 706,00	2 981 706,00	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			2 981 706,00	2 981 706,00	2 981 706,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			1 058 587,00	792 727,00	792 727,00	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			1 058 587,00	792 727,00	792 727,00	
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			2 172 230,00	2 172 230,00	2 172 230,00	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			2 172 230,00	2 172 230,00	2 172 230,00	
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			6 212 523,00	5 946 663,00	5 946 663,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



О.Ф. Улитина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Г.А. Склемина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" 12 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №11 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "27" декабря 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 2025 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12ч	30	149 133,40	173 995,00	26 067 521,20	23 540 234,00	23 540 234,00	23 540 234,00
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	12ч	25	132 486,57					
		10ч комб.группа	56	226 340,14					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	24	226 346,34					
Итого		х	135	х	173 995,00	26 067 521,20	23 540 234,00	23 540 234,00	23 540 234,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	129 854,00	129 854	129 854
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	45 682,00	45 682	45 682
3	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	608 791,00	608 791	608 791
4	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	60 341,00	60 341	60 341
5	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122			
6	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211			
7	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0129			
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций	435.20.0213	132 930,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	132 930,00	0	0
Итого		х	1 110 528,00	844 668	844 668

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 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*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	18	х	246	х	2 172 230,00	2 172 230,00	2 172 230,00
		100% оплата	80	х	246	х			
	Итого		х	х	х	х	2 172 230,00	2 172 230	2 172 230

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строчка 210)

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений".

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

М/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)*12	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 работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	28 503,00	18 903,00		9 600,00		285 030,00	285 030	285 030
2	Вспомогательный персонал	12,75	27 735,55	9 985,24	468,06	17 282,26		3 536 283,00	3 536 283	3 536 283
	Итого	13,75	56 238,55	28 888,24	468,06	26 882,26		3 821 313,00	3 821 313	3 821 313

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

М/п/п	Виды групп по направленности	Среднее число находящихся воспитанников 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 01.01.2025 г.	на 01.09.2025 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	30	30	48 648,00	1 120 922	1 120 922	1 120 922
		10,5			42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	25	25	36 486,00	700 576	700 576	700 576
		10,5			31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	80	80	105 080,00	6 456 528	6 456 528	6 456 628
	Итого областной бюджет по нормативу		135	135	8 378 026	8 378 026	8 378 126	
Итого по нормативу с учетом повышения						11 214 245	11 214 245	11 214 245
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					488 443	488 443	488 443
5	ФОТ на МРОТ					101 601	101 601	101 601
	Итого по субвенции на областной бюджет					11 804 289	11 804 289	11 804 289

П - период
* Глобальный фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №11 утвержден не в полном объеме -; в течение года будет производиться уточнение
** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определяются в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений".

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

М/п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (челы 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 (педагогически работники)	21	211,07		211,07			39 893,00	39 893	39 893
	Итого	21	211,07	0,00	211,07	0,00	0,00	39 893,00	39 893	39 893

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

Код видов расходов - 112 "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 (с бюджета субъекта РФ, местного бюджета)"

М/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	3	7	8
1	Социальный фонд России, всего	15 625 602,00	4 687 680,00	4 687 680	4 687 680
	в том числе:				
1.1.	по ставке 30 %	15 625 602,00	4 687 680,00	4 687 680	4 687 680
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	15 625 602,00	31 251,00	31 251	31 251
	Итого	х	4 718 931,00	4 718 931	4 718 931

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым 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	39 893,00	11 968,00	11 968	11 968
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	39 893,00	11 968,00	11 968	11 968
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	39 893,00	80,00	80	80
	Итого	х	12 048,00	12 048	12 048

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений".

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2025 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
		х	х	15 000,00	15 000	15 000
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, входное пособие		за счет средств областного бюджета			
		х	х	25 000,00	25 000	25 000
	Итого	х	х	40 000,00	40 000	40 000

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 251 "Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога".

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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			173 995	173 995	173 995
	в том числе по участкам:					
1.2.	Средства 25	х	1,50	173 995	173 995	173 995
	Итого	х	х	173 995	173 995	173 995

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	15 650,00	15 650	15 650
	Итого		х	х	х	15 650,00	15 650	15 650

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг							
Код видов расходов - 214 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"							
Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"							
М.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	19 065,00	19 065	19 065
	Итого	x	x	x	19 065,00	19 065	19 065

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов (муниципальных) нужд"							
Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"							
М.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	Электроснабжение	x	x	x	703 500,00	703 500	703 500
2	Холодное водоснабжение, водотопление , плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	x	x	x	508 400,00	508 400	508 400
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	160 800,00	160 800	160 800
4	Теплоснабжение	x	x	x	1 234 900,00	1 234 900	1 234 900
	Итого				2 607 600,00	2 607 600	2 607 600

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества						
Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"						
Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"						
М.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	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	69 378,00	69 378,00	69 378,00
	в том числе:					
1.1	Отпрессовка	периодичность в год	1	6 797,00	6 797	6 797
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 800,00	19 800	19 800
1.3	Проверка приборов учета	периодичность в год	x	1 654,00	1 654	1 654
1.4	Диспетчр	обрабатываемая площадь, кв.м	2483,5	41 127,00	41 127	41 127
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	20 400,00	20 400	20 400
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелка мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
	Итого	x	x	89 778,00	89 778,00	89 778,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	46 000,00	0	0
	в том числе:					
1.1	спил деревьев (иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций)	х	х	35 000,00	0	0
1.2	вывоз листвы и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	х	6 000,00	0	0
1.3	обслуживание домофона (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	х	5 000,00	0	0
	Итого	х	х	46 000,00	0	0

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

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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)	х	5 210,00	5 210	5 210
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 210,00	5 210	5 210
2	Оплата прочих работ услуг	х	193 224,00	193 224	193 224
2.1	Мед.осмотр	1	100 927,00	100 927	100 927
2.2	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.3	Подготовка сведений в региональный кадровый отряд	1	2 500,00	2 500	2 500
2.4	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447	13 447
2.5	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	2 600	2 600
2.6	Охрана ЧОП	1	71 250,00	71 250	71 250
	Итого	х	198 434,00	198 434	198 434

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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	х	853 317,00	781 317	781 317
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	129 854,00	129 854	129 854
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	42 672,00	42 672	42 672
1.3	услуги по организации питания (в рамках субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за приемом и уход за детьми дошкольного возраста из муниципальных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования)	1	608 791,00	608 791	608 791
1.4	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы) (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 500,00	0	0
1.5	подготовка сведений в региональный кадровый отряд (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 500,00	0	0
1.6	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	42 000,00	0	0
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	14 200,00	0	0
1.8	обучение теплового защитного персонала (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	3 000,00	0	0
1.9	обучение по охране труда (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	5 000,00	0	0
1.10	обучение ответственного за электрохозяйство (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 800,00	0	0
	Итого	х	853 317,00	781 317	781 317

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	2 160 995,00	2 160 995	2 160 995
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 160 995,00	2 160 995	2 160 995
Итого		x	2 160 995,00	2 160 995	2 160 995

3.5. 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 государственного задания на бюджет 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	51 179,00	51 179	51 179
Итого		x	51 179,00	51 179	51 179

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 ГК 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	315,00	315	315
2	Приобретение мытого инвентаря	x	2 695,00	2 695	2 695
3	Освещение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	49 930,00	0	0
4	Новые МБТ на освещение и укрепление МТБ	x	97 930,00	0	0
Итого		x	150 870,00	3 010	3 010

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			
1	Приобретение материальных запасов	x	11 235,00	11 235	11 235
Итого		x	11 235,00	11 235	11 235

3.6. 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 ГК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.3)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение поддонов (мачей)	x	x	8 400,00	8 400	8 400
Итого		x	x	8 400,00	8 400	8 400