

Исх. № 631-н от 02.08.2024г.



Утверждаю

О.Ф. Улитина

(расшифровка подписи)

08

2024 г.

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

от "29" июля 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.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

29.07.2024 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 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	х	х	61 563,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 360 287,15	22 946 496,00	22 946 496,00	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		22 437 947,69	22 282 851,00	22 282 851,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	7 289 585,00	7 289 585,00	7 289 585,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	11 626 201,00	11 626 201,00	11 626 201,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 522 161,69	3 367 065,00	3 367 065,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 367 065,00	3 367 065,00	3 367 065,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	155 096,69	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	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 922 339,46	663 645,00	663 645,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 922 039,46	663 645,00	663 645,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	300,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		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	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		26 392 759,18	22 946 496,00	22 946 496,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		15 875 420,92	15 831 832,00	15 831 832,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 299 260,00	12 171 919,00	12 171 919,00	
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	11 697 260,00	12 118 919,00	12 118 919,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	602 000,00	53 000,00	53 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 750,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	2 750,00	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		3 573 410,92	3 659 913,00	3 659 913,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 573 410,92	3 659 913,00	3 659 913,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
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		166 170,00	165 870,00	165 870,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	165 870,00	165 870,00	165 870,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	300,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

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		7 815,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		7 815,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	7 815,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 343 353,26	6 948 794,00	6 948 794,00	0,00
в том числе:							
закупку научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		8 074 025,10	4 852 994,00	4 852 994,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	15 231,00	15 231,00	15 231,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	5 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	624 150,72	425 841,00	425 841,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	2 341 072,74	94 189,00	94 189,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 721 068,64	4 213 784,00	4 213 784,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		367 502,00	103 949,00	103 949,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	166 712,00	63 212,00	63 212,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	593,00	593,00	593,00	
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	20 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	28 228,00	8 228,00	8 228,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	137 969,00	18 416,00	18 416,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
- 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		2 269 328,16	2 095 800,00	2 095 800,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 269 328,16	2 095 800,00	2 095 800,00	
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		-29 091,00	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			-29 091,00	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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			10 343 353,26	6 948 794,00	6 948 794,00	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			10 343 353,26	6 948 794,00	6 948 794,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 974 555,47	2 958 874,00	2 958 874,00	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			2 974 555,47	2 958 874,00	2 958 874,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			3 873 434,46	622 855,00	622 855,00	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			3 873 434,46	622 855,00	622 855,00	
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			3 495 363,33	3 367 065,00	3 367 065,00	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			3 495 363,33	3 367 065,00	3 367 065,00	
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			10 343 353,26	6 948 794,00	6 948 794,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

О.Ф. Улитина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"29" июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " 08 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №11 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на "29" июля 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	12ч	39	152 532,51	165 870,00	25 834 145,53	18 915 786,00	18 915 786,00	18 915 786,00
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	98	136 864,26					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	28	225 243,22					
Итого		х	165	х	165 870,00	25 834 145,53	18 915 786,00	18 915 786,00	18 915 786,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	54 290,00	54 290	54 290
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	451 055,00	451 055	451 055
3	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	92 712,00	158 300	158 300
4	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	165 000,00	0	0
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	165 000,00	0	0
6	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	158 064,52	0	0
7	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	2 100 000,00	0	0
8	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	530 110,00	0	0
9	Субсидия на возмещение судебных издержек	435.20.0118	205 807,94	0	0
Итого		х	3 922 039,46	663 645	663 645

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	68	х	247	х	3 367 065,00	3 367 065,00	3 367 065,00
		100% оплата	97	х	247	х			
	Итого		х	х	х	х	3 367 065,00	3 367 065	3 367 065

3.2. 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	155 096,69	0	0
	Итого	155 096,69	0	0

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	добровольные пожертвования	300,00	0,00	0,00
	Итого	300,00	0,00	0,00

Расчеты (обобщенные) по плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ №11 на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

1. Расчеты (обобщенные) вышестоящего уровня (страница 110)

1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

Код ведомственного - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Исходные данные: "Убывающая величина компенсационного капитала"

Итого по документам, финансируемым за счет областного бюджета			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты к заработной плате, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (с 1-го по 31-е)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
№ п/п	Документ, группа документов	Установленная численность, человек	всего	по документам оплаты**						
				по документам оплаты**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по плану ФОТ работников администрации бюджетной										
1	Административно-управленческий персонал	110	20 400 000	18 174 000	1 817 000	0 409 000		2 040 000	2 040 000	2 040 000
2	Вспомогательный персонал	11,73	23 327 731	9 600 000	338 34	13 108 21		2 374 208	2 374 208	2 374 208
	Итого	11,76	43 727 731	27 774 000	2 155 34	13 517 21		4 414 208	4 414 208	4 414 208
по плану ФОТ работников, финансируемых за счет областного бюджета										
№ п/п	Виды групп по специальности	Среднее число работников, включенных в фонд, %	Величина выплаты, руб.		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.		
			по 01.09.2023 г.	по 01.09.2023 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Образование (до 3-х лет)	12	30	30	48 000 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000		
		16,5	38	38	42 507 000	0	0	0		
2	Образование (3-4 лет и более)	12	30	30	36 000 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000		
3	Компьютеризация и информатизация (3-4 лет и более)	16,5	38	38	36 000 000	0	0	0		
	Итого областного бюджета по выплатам			146		1 050 000	1 070 000	1 070 000		
Итого по плану ФОТ работников, финансируемых за счет областного бюджета										
1	ФОТ на выплаты к заработной плате работников, финансируемых за счет областного бюджета					1 050 000	1 070 000	1 070 000		
2	ФОТ на выплаты по оплате труда работников					111 419	111 419	111 419		
3	ФОТ на выплаты по оплате труда работников					408 410	408 410	408 410		
	Итого по плану областного бюджета					6 457 927	6 457 927	6 457 927		

П - период

* Плановый фонд оплаты труда по плану областного бюджета по МБДОУ №11 утверждается на 1-го января года, на который он будет предоставляться учреждениям

** Документальный фонд компенсационного капитала, выплаты стимулирующего характера определяются в зависимости от группы документов

Код ведомственного - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Исходные данные: "Убывающая величина компенсационного капитала"

№ п/п	Документ, группа документов	Установленная численность (человек)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты к заработной плате, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (с 1-го по 31-е)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	в том числе:		по документам оплаты**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (исполняющий работу)	21	165,76		165,76			31 229	31 229	31 229
	Итого	21	165,76	8,00	165,76	8,00	8,00	31 229	31 229	31 229

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

Код ведомственного - 112 "Платежи по обязательному страхованию работников на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Исходные данные: "Убывающая величина компенсационного капитала"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов на 2024 год, рублей	Сумма взносов на 2025 год, рублей	Сумма взносов на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Специальный фонд России, всего	11 605 933,00	3 499 779,00	3 426 277	3 426 277
в том числе:					
1.1	до ставки 30 %	11 605 933,00	3 499 779,00	3 426 277	3 426 277
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (ставка по тарифному до ставки 0,2%)	11 605 933,00	23 332,00	14 176	14 176
3	Итого сумма взносов по плану		3 523 111,00	3 440 453	3 440 453
	Итого	11 605 933,00	3 523 111,00	3 440 453	3 440 453

Код вида расхода - 110 "Платежи по обязательствам субъектов Российской Федерации по налогам на имущество организаций и налогам на прибыль организаций"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с федеральным законом от 1 сентября 2007 года № 120-ФЗ (далее - закон)"

№ п/п	Наименование государственного финансового фонда	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма налога на 2014 год, руб./млн	Сумма налога на 2015 год, руб./млн	Сумма налога на 2016 год, руб./млн
1	2	3	4	5	6
1	Самостоятельный фонд России, всего	31 329,00	9 398,00	9 398	9 398
1.1	до ставки 30 %	31 329,00	9 398,00	9 398	9 398
2	Обязательные страховые отчисления от несчастных случаев (ранее не учитывались) по ставке 0,2 %	31 329,00	63,00	63	63
Итого		а	9 461,00	9 461	9 461

1.3. Расчеты (обязательства) выплат персоналу за первые три дня календарной нерабочести из-за учета графика работы/отдыха

Код вида расхода - 111 "Платежи другим организациям"

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование обязательных выплат персоналу муниципальных органов из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат за год на одного работника	Сумма на 2014 год, руб./млн (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2015 год, руб./млн	Сумма на 2016 год, руб./млн
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципальной бюджетной			
			за счет средств кредитных организаций бюджетной			
1	Платежи за первые три дня календарной нерабочести за счет средств работодателей, муниципальных органов	а	а	11 000,00	11 000	11 000
			за счет средств областного бюджета			
		а	а	301 000,00	42 000	42 000
Итого		а	а	402 000,00	53 000	53 000

1. Расчеты (обязательства) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

1.1. Расчет (обязательства) расходов на оплату земельного налога

Код вида расхода - 111 "Услуги другим организациям и индивидуальным лицам"

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование обязательных выплат персоналу муниципальных органов из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расхода	Кадровые ставки, занятые на участке	Стоимость налога, %	Сумма на 2014 год, руб. (гр.3*гр.4*100)	Сумма на 2015 год, руб.	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			165 870	165 870	165 870
1.1	в том числе по ставкам:					
	Средствами	11 070 000,00	1,50	165 870	165 870	165 870
Итого		а	а	165 870	165 870	165 870

1.2. Расчет (обязательства) расходов на оплату аренды помещений и сборов

Код вида расхода - 111 "Услуги другим организациям и индивидуальным лицам"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с федеральным законом от 1 сентября 2007 года № 120-ФЗ (далее - закон)"

№ п/п	Наименование расхода	Сумма на 2014 год, руб.	Сумма на 2015 год, руб.	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Городские	7 815,00	0	0
Итого		7 815,00	а	а

Код вида расхода - 111 "Услуги другим организациям и индивидуальным лицам"

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование обязательных выплат персоналу муниципальных органов из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расхода	Платежная база	Стоимость налога	Сумма на 2014 год, руб. (гр.3*гр.4*100)	Сумма на 2015 год, руб.	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Городские	а	а	300,00	0	0
Итого		а	а	300,00	а	а

2. Расчет (обязательства) расходов на оплату товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обязательства) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода - 111 "Услуги другим организациям и индивидуальным лицам"

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование обязательных выплат персоналу муниципальных органов из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расхода	Наименование показателей	Количество	Количество платимых в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2014 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2015 год, руб.	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (сотовая, интернет, абонентские подключения и услуги СДП)	а	а	а	а	15 231,00	15 231	15 231
Итого		а	а	а	а	15 231,00	15 231	15 231

2.2. Расчет (обязательства) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расхода - 111 "Услуги другим организациям и индивидуальным лицам"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с федеральным законом от 1 сентября 2007 года № 120-ФЗ (далее - закон)"

№ п/п	Наименование расхода	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) 2013 год, руб.	Стоимость работ (услуг) 2014 год, руб.	Стоимость работ (услуг) 2015 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу мусора и мусора (в рамках субсидии на содержание и управление ЛПЗ, закупку коммунальных услуг коммунальными организациями) за счет средств местного бюджета	а	3 000,00	0	0
Итого		а	3 000,00	а	а

3.3. Расчет (расчетов) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расчета - 241 - "Тарифы на оплату коммунальных услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавки, 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
2	Надбавки нормативные, надбавки на оплату коммунальных услуг и другие нормативные надбавки	1 800	х	х	405 700,00	405 700	405 700
3	Всего ТКД	2 310	х	х	39 457,78	39 341	39 341
	Итого	х	х	х	424 157,78	425 041	425 041

Код вида расчета - 247 - "Задания на предоставление государственных (муниципальных) услуг"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавки, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	47 140,00	х	х	715 331,47	406 000	406 000
2	Средства связи	72,50	х	х	100 200,00	100 200	100 200
3	Теплоснабжение	1 420,00	х	х	1 199 700,00	1 199 700	1 199 700
	Итого	543,44	х	х	2 114 331,47	2 005 900	2 005 900

Код вида расчета - 248 - "Тарифы на оплату коммунальных услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавки, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Итого по другим нормативным надбавкам	х	х	х	197 102,04	0	0
	Итого				197 102,04	0	0

Код вида расчета - 247 - "Задания на предоставление государственных (муниципальных) услуг"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавки, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	х	х	х	11 000,00	0	0
2	Средства связи	х	х	х	12 000,00	0	0
3	Теплоснабжение	х	х	х	132 000,00	0	0
	Итого				155 000,00	0	0

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

Код вида расчета - 241 - "Тарифы на оплату коммунальных услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	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	х	х	75 972,23	74 100,00	74 100,00
в том числе:						
1.1	Очистка	предполагается в год	1	6 050,00	6 050	6 050
1.2	Обслуживание приборов учета	подготовка приборов учета, шт	1	19 800,00	19 800	19 800
1.3	Покраска приборов учета	предполагается в год	1	11 000,00	11 000	11 000
1.4	Датчик	оборудование помещений, кв.м	2 003,5	39 022,22	39 330	39 330
2	Противопожарная сигнализация, связанная с содержанием имущества	х	х	19 000,00	19 000	19 000
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАС "Охрана имущества"	предполагается в год	12	19 000,00	19 000	19 000
	Итого	х	х	93 972,23	94 100,00	94 100,00

Код вида расхода - 241 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с общим порядком в 1 из 78 1 КД РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расхода	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	Сопровождение областного информационного мероприятия	к	в	3 147 280,02	0	0
в том числе:						
1.1	оплата доставки (оплата МКТ на основании и в соответствии с информационно-технологической базой данных образовательных организаций)	к	в	35 000,00	0	0
1.2	обслуживание доклада (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП, включая содержание деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	к	в	3 064,90	0	0
1.3	платный ремонт проема	к	в	2 204 136,32	0	0
	Итого	к	в	3 147 280,02	0	0

1.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расхода - 111 "Прочие закупки товаров, работ и услуг, на выполнение функций системы учета".

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	к	2 700	0	0
1.1	персональный компьютер	1	2 700	0	0
	Итого		2 700	0	0

Код вида расхода - 241 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расхода	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-коммуникационных и информационно-правовых услуг (исключительно стоимости права пользования)	к	9 325,00	9 325	9 325
в том числе:					
1.1	программное (объемное) программное обеспечение	1	9 325,00	9 325	9 325
2	Оплата прочих работ услуг	к	266 824,00	259 876	259 876
2.1	Мед ассистент	1	119 597,00	129 547	125 547
2.2	Охрана с помощью технических средств	1	13 484,00	13 484	13 484
2.3	Психологические консультации	1	43 286,00	43 286	43 286
2.4	МДП и МДП с ДОВ	1	3 500,00	3 500	3 500
2.5	Специально-техническое обучение	1	7 200,00	0	0
2.6	Охрана ЧСД	1	69 545,00	69 545	69 545
	Итого	к	341 009,00	344 001	344 001

Код вида расхода - 241 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с общим порядком в 1 из 78 1 КД РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расхода	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	к	1 332 367,00	400 534	400 534
1.1	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	451 035,00	451 035	451 035
1.2	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	83 801,00	140 479	140 479
1.3	услуги по оформлению отчетов 2-П (отчеты) (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП, включая содержание деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 000,00	0	0
1.4	исполнение функций в региональном центре учета (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП, включая содержание деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 000,00	0	0
1.5	реализация проекта деятельности объекта (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП, включая содержание деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	35 000,00	0	0
1.6	исполнение функций (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП, включая содержание деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	30 000,00	0	0
1.7	услуги по обеспечению технической помощи (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП, включая содержание деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	13 403,44	0	0
1.8	обучение воспитанников по программе (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП, включая содержание деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	3 500,00	0	0
1.9	обучение по программе (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП, включая содержание деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	4 509,56	0	0
1.10	обучение воспитанников по программе (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП, включая содержание деятельности образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 800,00	0	0
1.11	персональный контроль	1	53 876,00	0	0
1.12	услуги по организации питания (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МП на финансовое обеспечение расходов на питание и услуг по обеспечению деятельности центра по обеспечению детей с ограниченными возможностями, расположенных образовательных учреждений) (муниципальный бюджет)	1	530 110,00	0	0
	Итого	к	1 332 367,00	400 534	400 534

Код вкл. расхода - 241 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Назначение финансирования - "Изготовление и монтаж работ по электромонтажу и монтажу инженерной инфраструктуры"

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма на 2014 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2015 год, руб.	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	а	2 240 858,64	2 240 849	2 240 849
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 240 858,64	2 240 849	2 240 849
	Итого	а	2 240 858,64	2 240 849	2 240 849

3.3. Расчет (абсолютные) расходы на приобретение «материальных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код вкл. расхода - 241 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Назначение финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по развитию культуры РФ, включая бюджет"

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма на 2014 год, руб.	Сумма на 2015 год, руб.	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги расходы	а	61 212,00	61 212	61 212
2	материалы канцелярии	а	22 000,00	0	0
	Итого	а	61 212,00	61 212	61 212

Код вкл. расхода - 241 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Назначение финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с программой на 1 кв. 79.1 кв. РФ (иные виды)"

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма на 2014 год, руб.	Сумма на 2015 год, руб.	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение оборудования	а	593,00	593	593
2	Приобретение мобильного телефона	а	8 228,00	8 228	8 228
3	Смартфон, укомплектован МТФ (на счет средств местного бюджета)	а	58 555,00	0	0
4	Планш МТФ на содержание и управление МТФ	а	130 000,00	0	0
	Итого	а	197 376,00	8 821	8 821

Код вкл. расхода - 241 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Назначение финансирования - "Изготовление и монтаж работ по электромонтажу и монтажу инженерной инфраструктуры"

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма на 2014 год, руб.	Сумма на 2015 год, руб.	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	а	18 416,00	18 416	18 416
2	Приобретение денежных средств	а	53 600,00	0,00	0,00
3	Приобретение мобильного телефона	а	39 000,00	0,00	0,00
	Итого	а	91 016,00	18 416	18 416

3.4. Расчет (абсолютные) расходы на прочие расходы

Код вкл. расхода - 241 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Назначение финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с программой на 1 кв. 79.1 кв. РФ (иные виды)"

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2014 год, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2015 год, руб.	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мечей)	а	а	13 500,00	13 500	13 500
	Итого	а	а	13 500,00	13 500	13 500