

Цек. 5 193-п от 27.02.2024г



Утверждаю

О.Ф. Улитина

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "21" февраля 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

21.02.2024 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			25 624 069,21	22 946 496,00	22 946 496,00	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>22 437 947,69</i>	<i>22 282 851,00</i>	<i>22 282 851,00</i>	
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		3 186 121,52	663 645,00	663 645,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 186 121,52	663 645,00	663 645,00	
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		25 685 632,24	22 946 496,00	22 946 496,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		15 872 670,92	15 831 832,00	15 831 832,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 171 919,00	12 171 919,00	12 171 919,00	
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	12 118 919,00	12 118 919,00	12 118 919,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
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	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 700 751,92	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	3 700 751,92	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		165 870,00	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	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 647 091,32	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		7 377 763,16	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	425 841,00	425 841,00	425 841,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	2 351 025,52	94 189,00	94 189,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 298 163,64	4 213 784,00	4 213 784,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		282 502,00	103 949,00	103 949,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	129 212,00	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	25 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 228,00	8 228,00	8 228,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	105 969,00	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		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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			9 647 091,32	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), 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			9 647 091,32	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			2 977 305,47	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			2 977 305,47	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			3 145 331,52	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			3 145 331,52	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			3 524 454,33	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			3 524 454,33	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			9 647 091,32	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)

"21" февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"28" 02 2024 г.

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

по состоянию на "21" февраля 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	152 526,20	165 870,00	25 833 104,38	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	136 857,95					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	28	225 236,91					
Итого		х	165	х	165 870,00	25 833 104,38	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
	материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	165 000,00	0	0
	муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в	435.20.0135	158 064,52	0	0
		435.20.0211	2 100 000,00	0	0
		-	3 186 121,52	663 645	663 645

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

по состоянию на "21" февраля 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	152 526,20	165 870,00	25 833 104,38	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	136 857,95					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	28	225 236,91					
Итого		х	165	х	165 870,00	25 833 104,38	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
Итого		х	3 186 121,52	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

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

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

код расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	
		всего	в том числе:							
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
Административно-управленческий персонал	1,00	26 461,60	18 176,00	1 817,60	6 468,00		264 616		264 616	264 616
Вспомогательный персонал	12,75	23 327,75	9 601,00	558,54	13 168,21		2 974 288		2 974 288	2 974 288
Итого	13,75	49 789,35	27 777,00	2 376,14	19 636,21		3 238 904		3 238 904	3 238 904

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субсидии

Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		на 01.09.2023 г.	на 01.09.2023 г.				
2	3	4	5	6	7	8	9
Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	39	39	48 648,00	1 048 845	1 048 845	1 048 845
	10,5			42 567,00	0	0	0
Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	98	98	36 486,00	1 976 670	1 976 670	1 976 670
	10,5			31 925,00	0	0	0
Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	28	28	105 080,00	1 626 522	1 626 522	1 626 522
Итого областной бюджет по нормативу		165	165		4 652 037	4 652 037	4 652 037
Итого по нормативу с учетом повышений на 9%, 3,6%, 3,6%, 3,8%, 6,1%					5 993 795	5 993 795	5 993 795
ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					2 074 920	2 074 920	2 074 920
ФОТ на повышение на 4% по неэквивалентам					111 429	111 429	111 429
ФОТ на МРОТ					668 542	668 542	668 542
Итого по субсидии из областного бюджета					8 848 686	8 848 686	8 848 686

- период

Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №11 утвержден не в полном объеме, в течение года будет произведено 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 вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

Чл/н/и	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	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)	21	165,76		165,76			31 329	31 329	31 329
	Итого	21	165,76	0,00	165,76	0,00	0,00	31 329	31 329	31 329

1.2. Расчеты (обновления) 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 - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	12 087 590,00	3 626 277,00	3 626 277	3 626 277
в том числе:					
1.1.	по ставке 30 %	12 087 590,00	3 626 277,00	3 626 277	3 626 277
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	12 087 590,00	24 175,00	24 175	24 175
3	остаток субсидии прошлого года		40 838,92	0	0
	Итого	х	3 691 290,92	3 650 452	3 650 452

код вида расхода - 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты пособия по болезни работников и иные выплаты работникам организаций".

Источник финансирования - "Субсидии на осуществление в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ иных целей"

Ф/п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	31 329,00	9 398,00	9 398	9 398
	в том числе:				
1.1.	по ставке 30 %	31 329,00	9 398,00	9 398	9 398
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	31 329,00	63,00	63	63
	Итого	х	9 461,00	9 461	9 461

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

код вида расхода - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

Ф/п/п	Наименование расходов	Численность работников, включенных пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	11 000,00	11 000	11 000
			за счет средств областного бюджета			
		х	х	42 000,00	42 000	42 000
	Итого	х	х	53 000,00	53 000	53 000

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

код вида расхода - 851 "Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога"

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

Ф/п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			165 870	165 870	165 870
	в том числе по участкам:					
1.2	С/земля 25	11 058 000,00	1,50	165 870	165 870	165 870
	Итого	х	х	165 870	165 870	165 870

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

код вида расхода - 244 - "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"

Ф/п/п	Наименование расходов	Наименование показателей	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	15 231,00	15 231	15 231
	Итого		х	х	х	15 231,00	15 231	15 231

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

код вида 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)"

Ф/п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листьев и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	5 000,00	0	0
	Итого	х	5 000,00	0	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

код вида расходов - 244 - "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"

Ф/п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, 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	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	1 890	х	х	405 700,00	405 700	405 700
		3 310	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	20 141,00	20 141	20 141
	Итого	х	х	х	425 841,00	425 841	425 841

иные расходы - 247 - "Затраты энергетических ресурсов (муниципальных) нужд"

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
Электроснабжение	67 140,00	х	х	715 331,47	696 900	696 900
Горячее водоснабжение	72,51	х	х	199 200,00	199 200	199 200
	1 420,00	х	х			
Теплоснабжение	565,44	х	х	1 199 700,00	1 199 700	1 199 700
Итого				2 114 231,47	2 095 800	2 095 800

иные расходы - 247 - "Затраты энергетических ресурсов (муниципальных) нужд"

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
Электроснабжение	х	х	х	11 096,69	0	0
Горячее водоснабжение	х	х	х	12 000,00	0	0
Теплоснабжение	х	х	х	132 000,00	0	0
Итого				155 096,69	0	0

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

иные расходы - 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"

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1 Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	76 189,00	76 189,00	76 189,00
в том числе:					
1.1 Очистка	персональность в год	1	6 050,00	6 050	6 050
1.2 Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт	1	19 800,00	19 800	19 800
1.3 Проверка приборов учета	персональность в год	1	11 000,00	11 000	11 000
1.4 Детцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	2483,5	39 339,00	39 339	39 339
2 Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	18 000,00	18 000	18 000
в том числе:					
2.1 Обслуживание ПАК "Стрелки мониторинг"	персональность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого	х	х	94 189,00	94 189,00	94 189,00

иные расходы - 244 - "Прочие закупки 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)"

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1 Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	2 256 836,52	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 замена песка в песочницах (иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций)	х	х	10 000,00	0	0
1.3 обслуживание домофона (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	х	7 700,00	0	0
1.4 текущий ремонт кровли	х	х	2 204 136,52	0	0
Итого	х	х	2 256 836,52	0	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	3 350 941,64	3 348 649	3 348 649
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 350 941,64	3 348 649	3 348 649
Итого		х	3 350 941,64	3 348 649	3 348 649

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	х	63 212,00	63 212	63 212
Итого		х	63 212,00	63 212	63 212

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 расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	х	593,00	593	593
2	Приобретение мягкого инвентаря	х	8 228,00	8 228	8 228
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	58 553,00	0	0
4	Иные МБТ оснащение и укрепление МТБ	х	120 000,00	0	0
Итого		х	187 374,00	8 821	8 821

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение материальных запасов	х	18 416,00	18 416	18 416
Итого		х	18 416,00	18 416,00	18 416,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	х	х	13 500,00	13 500	13 500
Итого		х	х	13 500,00	13 500	13 500