

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

от "23" апреля 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
23.04.2024 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	x	x	61 563,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 154 479,21	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 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		3 716 531,52	663 645,00	663 645,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 716 231,52	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		26 186 951,24	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:							
заработная 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:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		3 700 751,92	3 659 913,00	3 659 913,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	x
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:							

залоги, 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		10 148 110,32	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		7 878 782,16	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	426 157,78	425 841,00	425 841,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	2 350 708,74	94 189,00	94 189,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 724 182,64	4 213 784,00	4 213 784,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		357 502,00	103 949,00	103 949,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	121 000,00	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	28 228,00	8 228,00	8 228,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	169 181,00	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:							
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	x
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	x			10 148 110,32	6 948 794,00	6 948 794,00	0,00
из том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			10 148 110,32	6 948 794,00	6 948 794,00	0,00
из том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 977 305,47	2 958 874,00	2 958 874,00	0,00
из том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			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	x			3 675 441,52	622 855,00	622 855,00	0,00
из том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			3 675 441,52	622 855,00	622 855,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			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					
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			3 495 363,33	3 367 065,00	3 367 065,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00
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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 148 110,32	6 948 794,00	6 948 794,00
в том числе по году начала закупки:	26610						0,00

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)

"23" апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

2024 г.

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

по состоянию на "23" апреля 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		x	165	x	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
Итого		x	3 716 231,52	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

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 21б)

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

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

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 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.
			в том числе:							
			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	26 461,60	18 176,00	1 817,60	6 468,00		264 616	264 616	264 616
2	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 работников, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников		Норматив	Фонд оплаты труда на 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.				
1	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
2	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
3	Компенсационные и компенсируемые (3-х лет и более)	10,0	28	28	105 080,00	1 626 522	1 626 522	1 626 522
			165	165	4 652 037	4 652 037	4 652 037	4 652 037
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%, 3,6%, 3,6%, 3,8%, 6,1%				5 993 795	5 993 795	5 993 795	5 993 795
4	ФОТ на повышение средней заработной платы педагогическим работникам за целевого показатели				2 074 920	2 074 920	2 074 920	2 074 920
5	ФОТ на повышение на 4% по неказанкам				111 429	111 429	111 429	111 429
6	ФОТ на МРОТ				668 542	668 542	668 542	668 542
	Итого по субвенции из областного бюджета				8 848 686	8 848 686	8 848 686	8 848 686

1 - период

* Годовой 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.

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.28.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 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	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 (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Сод. 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 взносов на 2024 год, рублей	Сумма взносов на 2025 год, рублей	Сумма взносов на 2026 год, рублей
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 0,1%	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

Сод. видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 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	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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих 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			
		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

Сод. видов расходов - 851 "Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 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.	Свердловка,25	11 058 000,00	1,50	165 870	165 870	165 870
	Итого	х	х	165 870	165 870	165 870

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Сод. видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Сборы			300,00	0	0
1.1	Госпошлина	х	х	300,00	0	0
	Итого	х	х	300,00	0	0

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

Сод. 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"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	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 уплату транспортных услуг

Сод. видов расходов - 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)"

№ 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 мусора и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, 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 видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	1 890	x	x	405 700,00	405 700	405 700
		3 310	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	20 457,78	20 141	20 141
Итого		x	x	x	426 157,78	425 841	425 841

Сод. видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов(муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	67 140,90	x	x	715 331,47	696 900	696 900
2	Горячее водоснабжение	72,51	x	x	199 200,00	199 200	199 200
		1 420,00	x	x			
3	Теплоснабжение	565,44	x	x	1 199 700,00	1 199 700	1 199 700
	Итого				2 114 231,47	2 095 800	2 095 800

Сод. видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов(муниципальных) нужд"

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

№ п/п	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.
1	Электроснабжение	x	x	x	11 096,69	0	0
2	Горячее водоснабжение	x	x	x	12 000,00	0	0
3	Теплоснабжение	x	x	x	132 000,00	0	0
	Итого				155 096,69	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	75 872,22	76 189,00	76 189,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность 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	периодичность в год	1	11 000,00	11 000	11 000
1.4	Дезинстр	обрабатываемая площадь, кв.м	2483,5	39 022,22	39 339	39 339
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	18 000,00	18 000	18 000
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПТАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	x	x	93 872,22	94 189,00	94 189,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	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)	x	x	35 000,00	0	0
1.2	замена песка в песочниках (иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций)	x	x	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)	x	x	7 700,00	0	0
1.4	текущий ремонт кровли	x	x	2 204 136,52	0	0
	Итого	x	x	2 256 836,52	0	0

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование 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-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	5 325,00	5 325	5 325
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 325,00	5 325	5 325
2	Оплата прочих работ услуг	x	259 276,00	259 276	259 276
2.1	Мед.осмотр	1	129 547,00	129 547	129 547
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.3	Психиатрическое освидетельствование	1	43 200,00	43 200	43 200
2.4	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	3 500,00	3 500	3 500
2.5	Охрана ЧОП	1	69 545,00	69 545	69 545
	Итого	x	264 601,00	264 601	264 601

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 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	x	1 212 731,00	600 534	600 534
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	451 055,00	451 055	451 055
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	83 891,00	149 479	149 479
1.3	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	2 000,00	0	0
1.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 000,00	0	0
1.5	разработка паспорта доступности объекта (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	35 000,00	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	30 000,00	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	13 447,00	0	0
1.8	обучение теплотехнического персонала (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	3 500,00	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 электробезопасность (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 800,00	0	0
1.11	строительный контроль	1	53 928,00	0	0
1.12	услуги по организации питания (в рамках субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования)	1	530 110,00	0	0
	Итого	x	1 212 731,00	600 534	600 534

Сод. 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	x	3 246 850,64	3 348 649	3 348 649
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	3 246 850,64	3 348 649	3 348 649
Итого		x	3 246 850,64	3 348 649	3 348 649

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Сод. 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	x	0,00	63 212	63 212
2	поставка канцтоваров и дидактических пособий	x	63 212,00	0	0
Итого		x	63 212,00	63 212	63 212

Сод. 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	x	593,00	593	593
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	8 228,00	8 228	8 228
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	58 553,00	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	120 000,00	0	0
Итого		x	187 374,00	8 821	8 821

Сод. 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
1	Приобретение материальных запасов	x	18 416,00	18 416	18 416
2	Приобретение основных средств	x	55 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение мягкого инвентаря	x	20 000,00	0,00	0,00
Итого		x	93 416,00	18 416	18 416

3.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Сод. 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 (мечей)	x	x	13 500,00	13 500	13 500
Итого		x	x	13 500,00	13 500	13 500