

Исх. № 6804 от 22.08.2024 г.



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 "23" августа 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
23.08.2024 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			26 400 700,53	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		3 962 752,84	663 645,00	663 645,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 962 452,84	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		26 433 172,56	22 946 496,00	22 946 496,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		15 878 470,92	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:							
заработная 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		5 800,00	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	5 800,00	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:							
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		10 380 716,64	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		8 111 388,48	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	664 564,10	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	4 718 018,64	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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			10 380 716,64	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			10 380 716,64	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			2 971 505,47	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			2 971 505,47	2 958 874,00	2 958 874,00	
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х						
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 913 847,84	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			3 913 847,84	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	x			3 495 363,33	3 367 065,00	3 367 065,00
в том числе:							0,00
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
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			10 380 716,64	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)

О.Ф. Улитина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"23" августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова

(подпись) (расшифровка подписи)

"27" августа 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" августа 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	246 221,32	0	0
Итого		х	3 962 452,84	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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №11 на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строна 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

Источники финансирования - "Таблица 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.
			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										
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 работникам, финансируемых за счет областной субвенции

за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции								
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, %	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	39	39	48 643,00	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	39 486,00	1 976 670	1 976 670	1 976 670
		10,5			31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (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
	Итого областной бюджет по нормативу					5 993 795	5 993 795	5 993 795
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%, 3,6%, 3,6%, 3,8%, 6,1%					1 453 261	2 074 928	2 074 928
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					111 429	111 429	111 429
5	ФОТ на повышение на 4% по неукрепленным					668 542	668 542	668 542
6	ФОТ на МРОТ					8 427 027	8 848 686	8 848 686
	Итого по субвенции из областного бюджета							

П - 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 определены в среднем по группам должностей.

Код вида расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

Источник финансирования - "Услуги, предоставляемые в соответствии с объемом работы в 1 кв.78 и 58 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	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
1	Основной персонал (педагогические работники)	21	165,76		165,76			31 329	31 329	31 329
	Итого	21	165,76	8,00	165,76	0,00	0,00	31 329	31 329	31 329

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

Код вида 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	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	11 665 931,00	3 499 779,00	3 626 277	3 626 277
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	11 665 931,00	3 499 779,00	3 626 277	3 626 277
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	11 665 931,00	23 332,00	24 175	24 175
3	остаток субсидии прошлого года		40 838,92	0	0
	Итого	x	3 563 949,92	3 650 452	3 650 452

Код вида расходов - 119 "Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма 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	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	(Обязательные страховые взносы из исключительных 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 периоды три дня повышенной негражданственности за счет средств работодателя

Код вида расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2024 г.гд, 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	291 000,00	42 000	42 000
	Итого	х	х	692 000,00	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 расходов - 851 "Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога"

Источники финансирования - "Субсидии 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.	Сирениха,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

Код вида расходов - 851 "Уплата налогов субъекта РФ и городов, поселений, районов, входящих в состав городского округа"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	7 815,00	0	0
	Итого	7 815,00	0	0

Код вида расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источники финансирования - "Субсидии на 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	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 оплату услуг связи

Код вида 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	Наименование поставщика	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 5030)	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"

Источники финансирования - "Субсидии, 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 оплате лизинга и авто (в рамках субсидии на обеспечение и развитие МТБ, текущее содержание дополнительных 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 - "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 показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, 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, холодное тепло, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	1 890 3 310	х х	х х	405 700,00	405 700	405 700
3	Вывоз ТКО	х	х	х	20 457,78	20 141	20 141
Итого		х	х	х	426 157,78	425 841	425 841

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	67 140,00	х	х	715 331,47	696 900	696 900
2	Горячее водоснабжение	72,51 1 426,00	х х	х х	199 200,00	199 200	199 200
3	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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	плата за сброс загрязняющих веществ	х	х	х	238 406,32	0	0
Итого					238 406,32	0	0

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

Источник финансирования - "Эксплуатация от оказания услуг (амортизация работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, 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	11 096,69	0	0
2	Горячее водоснабжение	х	х	х	12 000,00	0	0
3	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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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	75 872,22	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	Дезинент	обрабатываемая площадь, кв.м	2483,5	39 022,22	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 "Система мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого		х	х	93 872,22	94 189,00	94 189,00

из прочих расходов - 264 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

линия финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с областным законом от 1 с. 78.1.88 РФ (иные цели)"

квтр	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (в р.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Создание объектов недвижимого имущества	8	8	2 247 298,52	0	0
в том числе:						
1.1	стои деревьев (иные МБТ на основании и управление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций)	8	8	33 000,00	0	0
1.2	обслуживание помещений (в рамках субсидии на основании и управление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	8	8	8 064,00	0	0
1.3	текущий ремонт кровли	8	8	2 204 136,52	0	0
	Итого	8	8	2 247 298,52	0	0

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

из прочих расходов - 112,70 руб. на оплату прочих работ, услуг, за исключением финансирования из бюджета субъекта РФ

линия финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

квтр	Наименование расходов	Количество до окргов	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	8	5 800	0	0
1.1	персональный кабинет	1	5 800	0	0
	Итого	8	5 800	0	0

из прочих расходов - 264 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

линия финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

квтр	Наименование расходов	Количество до окргов	Сумма на 2024 год, руб. (в р.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 (уплате стоимости права пользования)	8	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	8	283 478,00	289 276	289 276
2.1	Медосмотр	1	116 547,00	129 547	129 547
2.2	Охрана с помощью транспортной охраны	1	13 484,00	13 484	13 484
2.3	Психотерапевтическое обследование	1	43 296,00	43 296	43 296
2.4	ЗДП и ЗДО с ПДО	1	3 500,00	3 500	3 500
2.5	Санитарно-гигиеническое обучение	1	7 200,00	0	0
2.6	Охрана ГОП	1	69 545,00	69 545	69 545
	Итого	8	284 803,00	284 803	284 803

из прочих расходов - 264 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

линия финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с областным законом от 1 с. 78.1.88 РФ (иные цели)"

квтр	Наименование расходов	Количество до окргов	Сумма на 2024 год, руб. (в р.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	8	1 212 347,00	600 534	600 534
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	411 055,00	411 055	411 055
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	81 891,00	149 479	149 479
1.3	услуги по оформлению счетов 2-П (отходы) (в рамках субсидии на основании и управление МБТ, 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 основании и управление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 000,00	0	0
1.5	разработка паспорта документа объекта (в рамках субсидии на основании и управление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	35 000,00	0	0
1.6	активная смена (в рамках субсидии на основании и управление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	30 000,00	0	0
1.7	услуги по оплате транспортной охраны (в рамках субсидии на основании и управление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	13 483,44	0	0
1.8	обучение профессионального персонала (в рамках субсидии на основании и управление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 500,00	0	0
1.9	обучение по оплате труда (в рамках субсидии на основании и управление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	4 395,56	0	0
1.10	обучение персонала за материальное (в рамках субсидии на основании и управление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 000,00	0	0
1.11	строительный контроль	1	51 428,00	0	0
1.12	услуги по организации питания (в рамках субсидии на основе МБТ за финансовое обеспечение расходов на питание и уход за детьми дошкольного возраста из муниципальных счетов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования)	1	530 110,00	0	0
	Итого	8	1 212 347,00	600 534	600 534

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

Источники 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	3 246 850,64	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		х	3 246 850,64	3 348 649	3 348 649

3.3. Расчет (обозначение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и в бюджеты субъектов 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	41 212,00	63 212	63 212
2	поставка книг/журналов	х	22 000,00	0	0
Итого		х	63 212,00	63 212	63 212

Код 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	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 мыльного инвентаря	х	8 228,00	8 228	8 228
3	Оснащение, укомплектование МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	58 553,00	0	0
4	Новые МБТ на оснащение и укомплектование МТБ	х	130 000,00	0	0
Итого		х	197 374,00	8 821	8 821

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

Источники 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	х	18 416,00	18 416	18 416
2	Приобретение основных средств	х	55 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение мыльного инвентаря	х	20 000,00	0,00	0,00
Итого		х	93 416,00	18 416	18 416

3.4. Расчет (обозначение) расходов на прочие расходы

Код 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	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