

исх № 439 от 30.05.2024

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 11
О.Ф. Улитина
(расшифровка подписи)
30 мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "29" мая 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
29.05.2024 г.
63301350
435
63325623
6439067690
643901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	61 563,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 249 791,78	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		3 811 844,09	663 645,00	663 645,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 811 544,09	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		26 282 263,81	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:				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		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:							

малоги, 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		10 235 607,89	6 948 794,00	6 948 794,00	0,00
в том числе:							
закупку научно исследовательских,опытно-контструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		7 966 279,73	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	513 655,35	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	162 212,00	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	28 228,00	8 228,00	8 228,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	127 969,00	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			10 235 607,89	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			10 235 607,89	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			3 762 939,09	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			3 762 939,09	622 855,00	622 855,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			3 495 363,33	3 367 065,00	3 367 065,00	0,00

в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			3 495 363,33	3 367 065,00	3 367 065,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 235 607,89	6 948 794,00	6 948 794,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

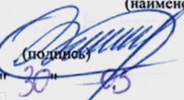
О.Ф. Улитина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"29" мая 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 "29" мая 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.	Налог	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 ремонта 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 ремонта 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	95 312,57	0	0
Итого		х	3 811 544,09	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

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

1. Расчет (обоснование) выплаты персоналу (страница 210)
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код строка расчета - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Исходные данные: "Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб."

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная величина выплаты по результатам деятельности, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр. 3*гр.8*12)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	по должности	по выслуге лет	по выслуге лет и стажу				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	1,00	26 461,60	18 176,00	1 817,60	4 468,00		264 616	264 616	264 616
2	Вспомогательный персонал	12,75	23 327,75	9 601,00	558,54	13 168,21		2 971 288	2 971 288	2 971 288
	Итого	13,75	49 789,35	27 777,00	2 376,14	19 636,31		3 238 904	3 238 904	3 238 904

№ п/п	Виды групп по возражности	Среднее число наемных воспитанников в день, %	Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	39	48 616,00	1 088 845	1 088 845
		13	98	31 925,00	1 976 670	1 976 670
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	98	31 925,00	0	0
3	Компенсирующие и компенсируемые (3-х лет и более)	10,6	28	105 880,00	1 626 522	1 626 522
	Итого по оплате труда на воспитанников		165	4 653 837	4 653 837	4 653 837
4	Итого по оплате труда на воспитанников по 3%, 3,5%, 4,5%, 6,5%		165	3 241 290	3 241 290	3 241 290
5	Итого по оплате труда на воспитанников по 4% по исполнению		111 429	111 429	111 429	111 429
6	Итого по оплате труда на воспитанников по 4% по исполнению		668 542	668 542	668 542	668 542
	Итого по оплате труда на воспитанников			8 848 686	8 848 686	8 848 686

Итого по оплате труда на воспитанников по 4% по исполнению
Итого по оплате труда на воспитанников по 4% по исполнению
Итого по оплате труда на воспитанников по 4% по исполнению

Код строка расчета - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Исходные данные: "Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб."

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (человек в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная величина выплаты по результатам деятельности, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр. 3*гр.8*12)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	по должности	по выслуге лет	по выслуге лет и стажу				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	21	165,7%	0,00	165,7%	0,00	0,00	31 329	31 329	31 329
	Итого	21	165,7%	0,00	165,7%	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
Код строка расчета - 110 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Исходные данные: "Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб."

Исчисление финансирования - "Услуги на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"											
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда			Размер фонда 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	7	8				
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 4,5%			12 087 590,00	24 175,00	24 175	24 175				
3					40 838,92	0	0				
Итого				3	3 691 290,92	3 650 452	3 650 452				

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

Код waste расценов - 24. - Прочие услуги жилищно-коммунального хозяйства

Исходные данные: Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, код	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 установку и обслуживание приборов учета	1 890	х	х	405 700,00	405 700	405 700
3	Водоканал	3 310	х	х	20 471,78	20 141	20 141
	Итого	х	х	х	426 171,78	425 841	425 841

Код waste расценов - 24. - Прочие услуги жилищно-коммунального хозяйства

Исходные данные: Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, код	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	Горюче-смазочные материалы	72,51	х	х	199 260,00	199 200	199 200
3	Теплоснабжение	565,44	х	х	1 199 700,00	1 199 700	1 199 700
	Итого	х	х	х	2 114 291,47	2 095 800	2 095 800

Код waste расценов - 24. - Прочие услуги жилищно-коммунального хозяйства

Исходные данные: Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, код	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Плата за сбор, транспортировку отходов	х	х	х	87 497,57	0	0
	Итого	х	х	х	87 497,57	0	0

Код waste расценов - 24. - Прочие услуги жилищно-коммунального хозяйства

Исходные данные: Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, код	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	11 096,49	0	0
2	Горюче-смазочные материалы	х	х	х	12 000,00	0	0
3	Теплоснабжение	х	х	х	132 600,00	0	0
	Итого	х	х	х	155 696,49	0	0

Код waste расценов - 24. - Прочие услуги жилищно-коммунального хозяйства

Исходные данные: Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Индикатор, код	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	3	3	4	5	6	7	8
1	Содержание объектов жилищного назначения	х	х	х	76 872,22	76 889,00	76 889,00
1.1	Опорожнение	персональная в	1	х	6 050,00	6 050	6 050
1.2	Обслуживание приборов учета	прибор учета, шт.	1	х	19 800,00	19 800	19 800
1.3	Поворот прибора учета	персональная в год	1	х	11 000,00	11 000	11 000
1.4	Демонтаж	оборудование, шт.	2483,5	х	39 022,22	39 339	39 339
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	х	18 000,00	18 000	18 000
2.1	Обслуживание ПАС "Строительный мониторинг"	персональная в год	12	х	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	х	х	х	93 872,22	94 189,00	94 189,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гп.3*гп.4*гп.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	2 256 836,52	0	0
	в том числе:					
1.1	оплата дорожных (иные МБТ на содержание и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций)	х	х	35 000,00	0	0
1.2	изыскания в эксплуатацию (иные МБТ на содержание и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций)	х	х	10 000,00	0	0
1.3	обслуживание дорожной (в рамках субсидии на содержание 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

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

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

Источник финансирования - "Субсидии на осуществление государственных (муниципальных) нужд".

№ п/п	Наименование расходов	Количество для оплаты	Сумма на 2024 год, руб. (гп.3*гп.4*гп.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Оплата информационно-технологических и информационно-проектных услуг (услуги по стоимости права пользования)	х	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	х	259 276,00	259 276	259 276
2.1	Мед.осмотр	1	122 347,00	129 547	129 547
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.3	Психологическое обследование	1	43 200,00	43 200	43 200
2.4	ЭЭП и ЭЭО с ПЭР	1	3 500,00	3 500	3 500
2.5	Сани тарно-гигиеническое обучение	1	7 200,00	0	0
2.6	Охрана ЧОП	1	69 545,00	69 545	69 545
	Итого	х	264 001,00	264 601	264 601

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество для оплаты	Сумма на 2024 год, руб. (гп.3*гп.4*гп.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	х	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 на оформление отчетов 2-ТП (отходы) (в рамках субсидии на содержание и укрепление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 000,00	0	0
1.4	подготовка описаний в расчетный кадастр отходов (в рамках субсидии на содержание и укрепление МБТ, 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 содержание и укрепление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	35 000,00	0	0
1.6	оплата ЧОП (в рамках субсидии на содержание и укрепление МБТ, 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 содержание и укрепление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	13 483,44	0	0
1.8	обучение воспитанников поваров (в рамках субсидии на содержание и укрепление МБТ, 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 содержание и укрепление МБТ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	4 963,56	0	0
1.10	обучение воспитанников за счет родителей (в рамках субсидии на содержание и укрепление МБТ, 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 питание 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	х	1 212 731,00	600 534	600 534

124

Кошелек расходов - 244 - "Прочие расходы на оплату услуг для обеспечения государственных (общественных) нужд"					
Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской 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	3 246 649	3 246 649
1.1	расходы на организацию питания воспитанников	1	3 246 850,64	3 246 649	3 246 649
Итого		х	3 246 850,64	3 246 649	3 246 649

3.5. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов					
Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов"					
№ 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

Кошелек расходов - 244 - "Прочие расходы на оплату услуг для обеспечения государственных (общественных) нужд"					
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом г.п.п. 1.67.78.1. РК РФ (иные изм)"					
№ 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 материалов	х	595,00	593	593
2	Приобретение нежилого имущества	х	8 228,00	8 228	8 228
3	Общественное учреждение МПБ (на счет средств местного бюджета)	х	58 553,00	0	0
4	Иные МБП на основании в уведомлении МПБ	х	120 000,00	0	0
Итого		х	187 176,00	8 821	8 821

Кошелек расходов - 244 - "Прочие расходы на оплату услуг для обеспечения государственных (общественных) нужд"					
Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской 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 нежилого имущества	х	20 000,00	0,00	0,00
Итого		х	93 416,00	18 416	18 416

3.6. Расчет (обновление) расходов на прочие расходы						
Код вида расходов – 244 – "Прочие расходы на оплату услуг для обеспечения государственных (общественных) нужд"						
Источники финансирования – Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом г.п.п. 1.67.78.1. РК РФ (иные изм.)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (п.2*гр.3)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (иных)	x	x	13 500,00	13 500	13 500
Итого		x	x	13 500,00	13 500	13 500