

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 17

А.А.Ершова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ "

2024 г.

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

от "26 " января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№17 "Затейники" г.Балаково Саратовской
области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Дата

КОДЫ

26.01.2024

63301350

435

63320069

6439082441

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	122 452,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			40 707 904,86	40 096 453,00	40 096 453,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>39 361 053,86</i>	<i>39 307 602,00</i>	<i>39 307 602,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	7 668 380,00	7 668 380,00	7 668 380,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	25 340 773,00	25 340 773,00	25 340 773,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		6 351 900,86	6 298 449,00	6 298 449,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	6 298 449,00	6 298 449,00	6 298 449,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	53 451,86	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	

доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 346 851,00	788 851,00	788 851,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 346 851,00	788 851,00	788 851,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	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		40 817 817,39	40 083 913,00	40 083 913,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		31 170 802,49	31 080 336,00	31 080 336,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 885 143,00	23 885 143,00	23 885 143,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	23 825 143,00	23 825 143,00	23 825 143,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
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		7 285 659,49	7 195 193,00	7 195 193,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 285 659,49	7 195 193,00	7 195 193,00	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		157 617,00	157 617,00	157 617,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	157 617,00	157 617,00	157 617,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	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:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 489 397,90	8 845 960,00	8 845 960,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		7 778 646,04	7 188 660,00	7 188 660,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	22 431,00	22 431,00	22 431,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	10 153,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	387 492,00	387 492,00	387 492,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	143 373,00	127 373,00	127 373,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	6 137 429,44	6 051 069,00	6 051 069,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 077 767,60	600 295,00	600 295,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	511 285,00	157 885,00	157 885,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	898,00	898,00	898,00	
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	101 072,60	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	12 462,00	12 462,00	12 462,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	434 050,00	351 050,00	351 050,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
- 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	223	1 710 751,86	1 657 300,00	1 657 300,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 710 751,86	1 657 300,00	1 657 300,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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		-12 540,00	-12 540,00	-12 540,00	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			-12 540,00	-12 540,00	-12 540,00	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	
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	x		9 435 946,04	8 845 960,00	8 845 960,00	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 0 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			9 435 946,04	8 845 960,00	8 845 960,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			2 566 447,00	2 566 447,00	2 566 447,00	0,00
в 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			2 566 447,00	2 566 447,00	2 566 447,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			1 296 452,00	738 452,00	738 452,00	0,00
в 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			1 296 452,00	738 452,00	738 452,00	
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			5 573 047,04	5 541 061,00	5 541 061,00	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			5 573 047,04	5 541 061,00	5 541 061,00		
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9 435 946,04	8 845 960,00	8 845 960,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

А.А.Ершова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель начальника ПЭО
(должность)

Е.В.Колпакова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №17 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на " 26 " января 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	12 ч	67	147 866,50	157 617,00	45 425 828,69	33 009 153,00	33 009 153	33 009 153
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	10 ч комбинированная группа	41	220 574,81					
		12 ч	129	132 196,67					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	42	220 576,61					
Итого		х	279	х	157 617,00	45 425 828,69	33 009 153,00	33 009 153	33 009 153

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	68 399,00	68 399	68 399
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	524 428,00	524 428	524 428
4	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	196 024,00	196 024	196 024
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	279 000,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	279 000,00	0	0
Итого		х	1 346 851,00	788 851	788 851

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	89	х	247	х	5 044 497,00	5 044 497	5 044 497
		100% оплата	176	х	247	х			
2	Грамотейка	х	27	328,00	8	100	70 848,00	70 848	70 848
3	Здоровячок	х	28	560,00	8	100	125 440,00	125 440	125 440
4	Задоринка	х	35	560,00	8	100	156 800,00	156 800	156 800
5	Димисолька	х	17	280,00	8	100	38 080,00	38 080	38 080
6	Город мастеров	х	66	608,00	8	100	321 024,00	321 024	321 024
8	Уникум	х	24	656,00	8	100	125 952,00	125 952	125 952
9	Лукоморье - мир умных игр	х	73	712,00	8	100	415 808,00	415 808	415 808
	Итого		х	х	х	х	6 298 449,00	6 298 449	6 298 449

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	53 451,86	0	0
	Итого	53 451,86	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №17 на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код 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.	
			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
<i>за счет ФОТ работникам муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	27 913,60	18 176,00	1 817,60	7 920,00		279 136,00	279 136	279 136
2	Вспомогательный персонал	16,25	20 130,24	9 681,08	483,17	9 965,99		3 595 058,00	3 595 058	3 595 058
Итого			17,25	48 043,84	27 857,08	2 300,77		3 874 194,0	3 874 194	3 874 194

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2023	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	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	61	67	48 648,00	2 353 935	2 353 935	2 353 935
		10,5			42 567,00	0		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	188	129	36 486,00	4 717 212	4 717 212	4 717 212
		10,5			31 925,00	0		
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	35	83	105 080,00	4 116 037	4 116 037	4 116 037
Итого областной бюджет по нормативу			284	279		11 187 184	11 187 184	11 187 184
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%,3,6%,3,6%,3,8%,6,1%						14 413 834	14 413 834	14 413 834
5	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					4 320 348	4 320 348	4 320 348
6	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам					109 615	109 615	109 615
7	ФОТ на МРОТ					496 363	496 363	496 363
Итого по субвенции из областного бюджета						19 340 160,00	19 340 160	19 340 160

II - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №17 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 видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 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	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)	25,00	172,04		172,04		38 709	38 709	38 709	
Итого			25,00	172,04	172,04	0,00	38 709	38 709	38 709	

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

№ 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)*8 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, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	8,00	8 501,25		8 501,25		544 080	544 080	544 080	
2	прочий персонал	1,00	3 500,00		3 500,00		28 000	28 000	28 000	
ВСЕГО			9,00	12 001,25	12 001,25	0,00	572 080,00	572 080,00	572 080,00	

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	23 214 354,00	6 964 306,00	6 964 306,00	6 964 306,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	23 214 354,00	6 964 306,00	6 964 306,00	6 964 306,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	23 214 354,00	46 429,00	46 429,00	46 429,00
3.	Остаток субсидии прошлого года	x	90 466,49		
	Итого	x	7 101 201,49	7 010 735,00	7 010 735,00

Код 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	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	38 709,00	11 613,00	11 613,00	11 613,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	38 709,00	11 613,00	11 613,00	11 613,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	38 709,00	77,00	77,00	77,00
	Итого	x	11 690,00	11 690,00	11 690,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	572 080,00	171 624,00	171 624,00	171 624,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	572 080,00	171 624,00	171 624,00	171 624,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	572 080,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00
	Итого	x	172 768,00	172 768,00	172 768,00

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

Код 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
			<i>за счет средств муниципального бюджета</i>			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	7 000,00	7 000	7 000,00
			<i>за счет средств областного бюджета</i>			
		x	x	53 000,00	53 000	53 000,00
	Итого	x	x	60 000,00	60 000	60 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога 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			157 617	157 617	157 617
	в том числе по участкам:					
1.2.	Набережная Леонова, 53	10 507 800,00	1,50	157 617	157 617	157 617
	Итого	x	x	157 617	157 617	157 617

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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(интернет, телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	12	x	22 431	22 431	22 431
	Итого		x	x	x	22 431,00	22 431	22 431

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	10 153	0,00	0,00

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 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	1 520	x	x	358 400,00	358 400	358 400
		2 970	x	x			
2	Вывоз ТКО	57,20	x	x	29 092,00	29 092	29 092
	Итого	x	x	x	387 492,00	387 492	387 492

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	58 530,00	x	x	589 260,40	607 500	607 500
2	Горячее водоснабжение	87,27	x	x	256 554,30	243 000	243 000
		1 810,00	x	x			
3	Теплоснабжение	380,28	x	x	811 485,30	806 800	806 800
Итого					1 657 300,00	1 657 300	1 657 300

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

Источник 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.	Сумма на 2025год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	x	x	x			
2	Теплоснабжение	x	x	x	53 451,86		
3	Горячее водоснабжение	x	x	x			
Итого					53 451,86	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	57 273,00	57 273,00	57 273,00
	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	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	2412,2	38 210,00	38 210	38 210
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	18 000,00	18 000	18 000
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого		x	x	75 273,00	75 273,00	75 273,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	16 000,00	0	0
	в том числе:					
1.1	опрессовка (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	6 000,00	0	0
1.2	поверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	10 000,00	0	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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	х	х	52 100,00	52 100,00	52 100,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание системы видеодомофона	периодичность в год	12	24 000,00	24 000	24 000
1.2	заправка картриджами	х	1	23 100,00	23 100	23 100
1.3	технологическая экспертиза		1	5 000,00	5 000	5 000

3.5. 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 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 информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	10 650,00	10 650	10 650
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	10 650,00	10 650	10 650
2	Оплата прочих работ услуг	х	306 416,00	306 416	306 416
2.1	Мед.осмотр	1	158 100,00	158 100	158 100
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.3	Психиатрическое освидетельствование	1	50 400,00	50 400	50 400
2.4	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	3 500,00	3 500	3 500
2.5	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.6	Охрана ЧОП	1	69 545,00	69 545	69 545
	Итого	х	317 066,00	317 066	317 066

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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 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	782 539	707 092	707 092
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	524 428	524 428	524 428
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)		182 664	182 664	182 664
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	44 000	0	0
1.4	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	0	0
1.5	обучение(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	13 000	0	0
1.6	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	2 500	0	0
1.7	оформление отчета 2-ТП (отходы) (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 500	0	0
	Итого	х	782 539	707 092	707 092

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	5 037 824,44	5 026 911	5 026 911
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	5 027 824,44	5 016 911	5 016 911
1.2	утилизация ламп	1	10 000,00	10 000	10 000
	Итого	x	5 037 824,44	5 026 911	5 026 911

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	106 885,00	106 885	106 885
	Итого	x	106 885,00	106 885	106 885

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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 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	898	898	898
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	12 462	12 462	12 462
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	177 400	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	279 000	0	0
	Итого	x	469 760	13 360	13 360

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	351 050,00	351 050,00	351 050,00
2	Приобретение основных средств	x	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3	Приобретение строительных материалов, сантехнических изделий	x	81 072,60	60 000,00	60 000,00
	Итого	x	483 122,60	462 050,00	462 050,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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	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)	x	x	18 000	18000	18 000
	Итого	x	x	18 000	18 000	18 000

Исп.: Е.В.Колпакова, 44-02-13