

Заведующий МАДОУ № 17

Утверждаю

А.А.Ершова

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2025 и 2027 годов)

от "27" декабря 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.



Дата

КОДЫ

27.12.2024

по Сводному реестру

63301350

глава по БК

435

по Сводному реестру

63320069

ИНН

6439082441

КПП

643901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2027 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			43 954 623,00	43 422 903,00	43 422 903,00	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>42 108 918,00</i>	<i>42 108 918,00</i>	<i>42 108 918,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	8 671 476,00	8 671 476,00	8 671 476,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	27 400 112,00	27 400 112,00	27 400 112,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		6 037 330,00	6 037 330,00	6 037 330,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	6 037 330,00	6 037 330,00	6 037 330,00	
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	0,00	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	x		1 845 705,00	1 313 985,00	1 313 985,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 845 705,00	1 313 985,00	1 313 985,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	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		43 944 515,00	43 412 795,00	43 412 795,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		33 771 728,00	33 771 728,00	33 771 728,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 953 424,00	25 953 424,00	25 953 424,00	x
в том числе:							

увеличение стоимости основных средств	244	370	579 358,00	266 358,00	266 358,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	341	734,00	734,00	734,00	
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	97 008,00	77 008,00	77 008,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	39 289,00	6 289,00	6 289,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	261 983,00	175 263,00	175 263,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
- страхование	2648	244	227	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	2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00
из них:						0,00
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		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		-10 108,00	-10 108,00	-10 108,00
в том числе:						x
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-10 108,00	-10 108,00	-10 108,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
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 2025 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2027 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		10 007 447,00	9 475 727,00	9 475 727,00	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	x			x			

из них <10.1>	26310.1							
из них <10.2>	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			10 007 447,00	9 475 727,00	9 475 727,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			2 779 851,00	2 779 851,00	2 779 851,00	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			2 779 851,00	2 779 851,00	2 779 851,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			1 800 785,00	1 269 065,00	1 269 065,00	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			1 800 785,00	1 269 065,00	1 269 065,00	
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			5 426 811,00	5 426 811,00	5 426 811,00	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			5 426 811,00	5 426 811,00	5 426 811,00	
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			10 007 447,00	9 475 727,00	9 475 727,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

А.А.Ершова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Старший экономист
(должность)

И.Н. Семенова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Г.А. Склемина

(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" ноября 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 2025 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 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	71	122 594,96	165 340,00	43 278 167,08	36 071 588,00	36 071 588	36 071 588
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	38	184 156,79					
		12 ч	81	94 894,87					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	80	246 551,78					
Итого		х	270	х	165 340,00	43 278 167,08	36 071 588,00	36 071 588	36 071 588

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 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	53 320,00	53 320,00	53 320,00
3	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	480 379,00	480 379,00	480 379,00
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	108 285,00	108 285,00	108 285,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	265 860,00		
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	265 860,00		
7	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	672 001,00	672 001,00	672 001,00
8	Субсидия на возмещение судебных издержек	435.20.0118			
Итого		х	1 845 705,00	1 313 985,00	1 313 985,00

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 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
					количество дней/ мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	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	46	х	246	х	5 026 538,00	5 026 538	5 026 538
		100% оплата	178	х	246	х			
2	Грамотейка	х	29	344,00	8	100	79 808,00	79 808	79 808
3	Здоровячок	х	38	584,00	8	100	177 536,00	177 536	177 536
4	Задоринка	х	37	584,00	8	100	172 864,00	172 864	172 864
5	Димисолька	х	25	292,00	8	100	58 400,00	58 400	58 400
6	Город мастеров	х	67	632,00	8	100	338 752,00	338 752	338 752
8	Уникум	х	24	688,00	8	100	132 096,00	132 096	132 096
9	Лукоморье - мир умных игр	х	69	93,00	8	100	51 336,00	51 336	51 336
	Итого		х	х	х	х	6 037 330,00	6 037 330	6 037 330

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №17 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на "27" декабря 2024 г.

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	33 379,05	18 903,00	1 890,30	12 585,75		333 790,50	333 791	333 791
2	Вспомогательный персонал	15,75	26 255,32	10 083,73	518,46	15 653,13		4 135 213,50	4 135 214	4 135 214
	Итого	16,75	59 634,37	28 986,73	2 408,76	28 238,88		4 469 004,0	4 469 004	4 469 004

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанников в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2023	Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	71	71	48 648,00	2 652 848	2 652 848	2 652 848
		10,5			42 567,00	0	0	0
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	81	81	36 486,00	2 269 866	2 269 866	2 269 866
		10,5			31 925,00	0	0	0
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	118	118	105 080,00	9 523 379	9 523 379	9 523 379
	Итого областной бюджет по нормативу		270	270		14 446 093	14 446 093	14 446 093
Итого по нормативу с учетом повышения на 9% 3,6% 3,6% 3,8% 6,1%						19 570 127	19 570 127	19 570 127
5	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					893 135	893 135	893 135
7	ФОТ на МРОТ					460 512	460 512	460 512
	Итого по субвенции из областного бюджета					20 923 774,00	20 923 774	20 923 774

П - период

* Головой 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 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	21,00	182,54		182,54			34 501	34 501	34 501
	Итого	21,00	182,54	0,00	182,54	0,00	0,00	34 501	34 501	34 501

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 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	8,00	6 655,00		6 655,00			425 920	425 920	425 920
2	прочий персонал	1,00	4 403,13		4 403,13			35 225	35 225	35 225
	ВСЕГО	9,00	11 058,13	0,00	11 058,13	0,00	0,00	461 145,00	461 145,00	461 145,00

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 страхования - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"					
Источники 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 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	25 392 778,00	7 617 833,00	7 617 833,00	7 617 833,00
1.1.	в том числе по ставке 30%	25 392 778,00	7 617 833,00	7 617 833,00	7 617 833,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	25 392 778,00	50 786,00	50 786,00	50 786,00
3.	Остаток субсидии прошлого года	x			
Итого		x	7 668 619,00	7 668 619,00	7 668 619,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"					
Источники 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 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	34 501,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
1.1.	в том числе по ставке 30%	34 501,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	34 501,00	69,00	69,00	69,00
Итого		x	10 419,00	10 419,00	10 419,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"					
Источники 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 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	461 145,00	138 344,00	138 344,00	138 344,00
1.1.	в том числе по ставке 30%	461 145,00	138 344,00	138 344,00	138 344,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	461 145,00	922,00	922,00	922,00
Итого		x	139 266,00	139 266,00	139 266,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя						
Код видов	расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"					
Источники	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 2025 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	за счет средств муниципального бюджета				
		x	x	10 000,00	10 000	10 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	55 000,00	55 000	55 000,00
		Итого		x	x	65 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			165 340	165 340	165 340
	в том числе по участкам:					
1.2	Набережная Леонова, 53	11 022 666,67	1,50	165 340	165 340	165 340
	Итого	x	x	165 340	165 340	165 340

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 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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	22 850	22 850	22 850
	Итого		x	x	x	22 850,00	22 850	22 850

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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			
		2 970	x	x			
2	Вывоз ТКО	57,20	x	x	27 962,00	27 962	27 962
	Итого	x	x	x	27 962,00	27 962	27 962

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Электроснабжение	x	x	x	727 800,00	727 800	727 800
2	Горячее водоснабжение	x	x	x	239 800,00	239 800	239 800
		x	x	x			
3	Теплоснабжение	x	x	x	865 900,00	865 900	865 900
4	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	x	x	x	462 500,00	462 500	462 500
Итого					2 296 000,00	2 296 000	2 296 000

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	59 757,00	59 757,00	59 757,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	6 797,00	6 797	6 797
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	39 947,00	39 947	39 947
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	20 400,00	20 400	20 400
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
Итого		x	x	80 157,00	80 157,00	80 157,00

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	15 000,00	0	0
	в том числе:					
1.1	Вывоз листвы и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	периодичность в год	1	15 000,00	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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	в том числе:					
1.1	технологическая экспертиза	x	1	10 000,00	10 000	10 000

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	13 587,00	13 587	13 587
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	13 587,00	13 587	13 587
2	Оплата прочих работ услуг	x	236 937,00	236 937	236 937
2.1	Мед.осмотр	1	133 253,00	133 253	133 253
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447	13 447
2.3	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	2 600	2 600
2.4	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.7	Охрана ЧОП	1	71 250,00	71 250	71 250
	Итого	x	250 524,00	250 524	250 524

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	1 317 642	1 253 642	1 253 642
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	480 379	480 379	480 379
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	101 262	101 262	101 262
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	50 000		
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	14 000		
1.5	услуги по организации питания воспитанников (субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей)	1	672 001	672 001	672 001
	Итого	x	1 317 642	1 253 642	1 253 642

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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	5 000 540,00	5 000 540	5 000 540
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	5 000 540,00	5 000 540	5 000 540
1.2	утилизация ламп	1			
	Итого	x	5 000 540,00	5 000 540	5 000 540

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	x	102 358,00	102 358	102 358
2	Материальные запасы	x			
	Итого	x	102 358,00	102 358	102 358

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	x	734	734	734
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	6 289	6 289	6 289
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	186 860		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	265 860		
	Итого	x	459 743	7 023	7 023

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	x	175 263,00	175 263,00	175 263,00
2	Приобретение основных средств	x	164 000,00	164 000,00	164 000,00
3	Приобретение строительных материалов, сантехнических изделий	x	77 008,00	77 008,00	77 008,00
	Итого	x	416 271,00	416 271,00	416 271,00

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 2025 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	8 400	8 400	8 400
	Итого	x	x	8 400	8 400	8 400