

Лист № 484-к от 10.06.2025 г.
вк. № 640 от 10.06.2025 г.



Утверждаю

Ю.В. Герасимова
(расшифровка подписи)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "09" июня 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 7 "Улыбка" г. Балаково Саратовской
области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	09.06.2025 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325646
ИНН	6439047768
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 2026 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	126 549,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 144 770,00	23 584 652,00	23 584 652,00	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		22 965 373,00	22 825 253,00	22 825 253,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	9 423 679,00	9 283 559,00	9 283 559,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	11 821 743,00	11 821 743,00	11 821 743,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 719 951,00	1 719 951,00	1 719 951,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 719 951,00	1 719 951,00	1 719 951,00	
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		1 179 397,00	759 399,00	759 399,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 179 397,00	759 399,00	759 399,00	
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
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		24 263 187,30	23 584 652,00	23 584 652,00	x

в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		17 914 713,64	17 893 102,00	17 893 102,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 764 817,00	13 764 817,00	13 764 817,00	
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	13 669 817,00	13 669 817,00	13 669 817,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты 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		4 149 896,64	4 128 285,00	4 128 285,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 149 896,64	4 128 285,00	4 128 285,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	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		159 190,00	159 190,00	159 190,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	159 190,00	159 190,00	159 190,00	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					
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:							
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 189 283,66	5 532 360,00	5 532 360,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, общепро-екторских 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	
- услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		3 489 508,22	2 858 960,00	2 858 960,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	21 560,00	23 760,00	23 760,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	19 065,00	19 065,00	19 065,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	309 484,40	103 237,00	103 237,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	2 899 485,82	2 644 099,00	2 644 099,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		239 913,00	68 799,00	68 799,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	167 744,00	46 630,00	46 630,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	509,00	509,00	509,00	
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	50 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 364,00	4 364,00	4 364,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	8 896,00	8 896,00	8 896,00	

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	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	2 699 775,44	2 673 400,00	2 673 400,00	
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 699 775,44	2 673 400,00	2 673 400,00	
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		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 132,00	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			-8 132,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планово
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	6 189 283,66	5 532 360,00	5 532 360,00	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), планируем 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							
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4. по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			6 189 283,66	5 532 360,00	5 532 360,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 236 617,44	3 070 122,00	3 070 122,00	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			3 236 617,44	3 070 122,00	3 070 122,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 162 285,00	742 287,00	742 287,00	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	x						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			1 162 285,00	742 287,00	742 287,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1	x						
из них <10.2>:	26430.2	x						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			1 790 381,22	1 719 951,00	1 719 951,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			1 790 381,22	1 719 951,00	1 719 951,00	
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			6 189 283,66	5 532 360,00	5 532 360,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующего
(должность)


(подпись)

Ю.В. Герасимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"09" июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)
" 10 06 2025 г.

по состоянию на "09" июня 2025 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	20	167 905,10	159 190,00	23 791 042,58	21 245 422,00	21 105 302,00	21 105 302,00
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	12 ч	53	151 273,72					
		10ч комб.группа	22	245 127,27					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	28	245 122,98					
Итого		х	123	х	159 190,00	23 791 042,58	21 245 422,00	21 105 302,00	21 105 302,00

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	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	216 976,00	206 976	206 976
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	63 421,00	63 421	63 421
3	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	463 490,00	463 490	463 490
4	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	25 512,00	25 512	25 512
5	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	167 770,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций	435.20.0213	121 114,00	0	0
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	121 114,00	0	0
Итого		х	1 179 397,00	759 399,00	759 399,00

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=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	29	x	246	x	1 719 951	1 719 951	1 719 951
		100% оплата	65	x	246	x			
	Итого		x	x	x	x	1 719 951	1 719 951	1 719 951

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 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	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	37 103,00	18 903,00		18 200,00		371 030,00	371 030	371 030
2	Вспомогательный персонал	16,25	26 528,63	9 701,57	809,91	16 017,16		4 310 903,00	4 310 903	4 310 903
	Итого	17,25	63 631,63	28 604,57	809,91	34 217,16		4 681 933,00	4 681 933	4 681 933

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции								
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников		Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			на 01.01.2025 г.	на 01.09.2025 г.				
1	2	3	4		5	6=гр.4*гр.5/1.302	7	8
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	20	20	48 648,00	747 281	747 281	747 281
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	53	53	36 486,00	1 485 221	1 485 221	1 485 221
3		Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10	50	50	105 080,00	4 035 330	4 035 330
Итого областной бюджет по нормативу			123	123		6 267 832	6 267 832	6 267 832
Итого по нормативу с учетом повышения						8 491 034	8 491 034	8 491 034
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					253 451	253 451	253 451
5	ФОТ на МРОТ					230 256	230 256	230 256
Итого по субвенции из областного бюджета						8 974 741,00	8 974 741,00	8 974 741,00

П – период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №7 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	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)	8	182,54		182,54			13 143,00	13 143	13 143
	Итого	8	182,54	0,00	182,54	0,00	0,00	13 143,00	13 143	13 143

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

Код 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 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	13 656 674,00	4 097 003,00	4 097 003	4 097 003
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	13 656 674,00	4 097 003,00	4 097 003	4 097 003
2.1.	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	13 656 674,00	27 313,00	27 313	27 313
3	Остаток субсидии прошлого года	x	21 611,64		
	Итого	x	4 145 927,64	4 124 316	4 124 316

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 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	13 143,00	3 943,00	3 943	3 943
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	13 143,00	3 943,00	3 943	3 943
2.1.	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	13 143,00	26,00	26	26
	Итого	x	3 969,00	3 969	3 969

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 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	5 000,00	5 000	5 000,00
			за счет средств областного бюджета			
		x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого	x	x	95 000,00	95 000	95 000,00

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 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			159 190	159 190	159 190
	в том числе по участкам:					
1.2.	Набережная Леонова, 10	x	1,50	159 190	159 190	159 190
	Итого	x	x	159 190	159 190	159 190

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 (телефон, интернет, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	21 560,00	23 760	23 760
	Итого	x	x	x	x	21 560,00	23 760,00	23 760,00

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 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	Вывоз ТКО	x	x	x	19 065,00	19 065	19 065
	Итого	x	x	x	19 065,00	19 065	19 065

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Электроснабжение	х	х	х	651 900,00	651 900	651 900
2	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	х	х	х	462 900,00	462 900	462 900
3	Теплоснабжение	х	х	х	1 584 975,44	1 558 600	1 558 600
Итого		х	х	х	2 699 775,44	2 673 400	2 673 400

3.3. 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	х	х	82 837,00	82 837,00	82 837,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	6 468,00	6 468	6 468
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Поверка приборов учета	периодичность в год	1	35 613,00	35 613	35 613
1.4	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1675,3	27 743,00	27 743	27 743
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	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		х	х	103 237,00	103 237,00	103 237,00

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.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	206 247,40	0	0
1.1	вывоз мусора, снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	х	19 577,40	0	0
1.2	установка 2-х противопожарных дверей	х	х	94 770,00	0	0
1.3	замена окон	х	х	73 000,00	0	0
1.4	Испытание на прочность элементов наружных стационарных лестниц	х	х	18 900,00	0	0
Итого				206 247,40	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование 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)	х	906,00	906	906
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	906,00	906	906
2	Оплата прочих работ услуг	х	345 444,00	203 124	203 124
2.1	Мед.осмотр	1	90 240,00	99 440	99 440
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447	13 447
2.3	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.4	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	2 600	2 600
2.6	Охрана ЧОП	1	211 370,00	71 250	71 250
2.7	Обучение специалиста по пожарной профилактике	1	7 000,00	0	0
2.8	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.9	Санитарно-гигиеническое обучение	1	2 200,00	0	0
2.10	Обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	0	0
Итого		х	346 350,00	204 030	204 030

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	Оплата прочих работ услуг	х	821 650,60	729 014	729 014
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	216 976,00	206 976	206 976
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	58 548,00	58 548	58 548
1.3	услуги по организации питания (в рамках 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)	1	463 490,00	463 490	463 490
1.4	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	64 350,00	0	0
1.5	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	13 446,60	0	0
1.6	обучение сотрудников (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	4 840,00	0	0
Итого		х	821 650,60	729 014	729 014

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	Оплата прочих работ услуг	х	1 731 485,22	1 711 055	1 711 055
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	1 731 485,22	1 711 055	1 711 055
Итого		х	1 731 485,22	1 711 055	1 711 055

3.5. 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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	х	46 630,00	46 630	46 630
Итого		х	46 630,00	46 630	46 630

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	х	509,00	509	509
2	Приобретение мягкого инвентаря	х	4 364,00	4 364	4 364
3	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	121 114,00	0	0
Итого		х	125 987,00	4 873	4 873

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 строительных материалов	х	50 000,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов	х	8 896,00	8 896,00	8 896,00
Итого		х	58 896,00	8 896,00	8 896,00

3.6. 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)	х	х	8 400,00	8 400	8 400
Итого		х	х	8 400,00	8 400	8 400