

акт № 10 от 31.05.2025 г.



Утверждаю
Ю.В. Герасимова
(расшифровка подписи)
2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "28" декабря 2024 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	28.12.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325646
ИНН	6439047768
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	68 153,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			25 197 998,82	23 393 387,00	23 393 387,00	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		22 272 637,64	22 966 767,00	22 966 767,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	8 275 309,54	8 461 036,00	8 461 036,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	12 202 027,25	11 912 671,00	11 912 671,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 795 300,85	2 593 060,00	2 593 060,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 795 300,85	2 593 060,00	2 593 060,00	
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		2 924 878,18	426 620,00	426 620,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 924 878,18	426 620,00	426 620,00	
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	483,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		25 254 613,45	23 393 387,00	23 393 387,00	

в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х		18 081 877,66	17 184 108,00	17 184 108,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 955 593,51	13 218 187,00	13 218 187,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	13 671 193,51	13 132 187,00	13 132 187,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	284 400,00	86 000,00	86 000,00	
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	х
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные 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		4 126 284,15	3 965 921,00	3 965 921,00	х
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 126 284,15	3 965 921,00	3 965 921,00	х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	х
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	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		151 758,00	151 757,00	151 757,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	151 758,00	151 757,00	151 757,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		9 196,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		9 196,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	9 196,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 011 781,79	6 057 522,00	6 057 522,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, обитно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 238 700,94	3 910 222,00	3 910 222,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	23 334,00	23 334,00	23 334,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	51 400,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	443 866,90	540 310,00	540 310,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	63 307,00	63 307,00	63 307,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	2 665 062,88	3 185 673,00	3 185 673,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 991 730,16	97 598,00	97 598,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 720 569,04	63 212,00	63 212,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 856,00	602,00	602,00	
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	92 550,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	12 849,00	8 349,00	8 349,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	151 656,12	14 185,00	14 185,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	11 250,00	11 250,00	11 250,00	
- 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	1 773 080,85	2 147 300,00	2 147 300,00	
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 773 080,85	2 147 300,00	2 147 300,00	
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		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-11 539,00	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			-11 539,00	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

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	x	7 011 781,79	6 057 522,00	6 057 522,00	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), 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			7 011 781,79	6 057 522,00	6 057 522,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 334 701,85	3 068 921,00	3 068 921,00	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			2 334 701,85	3 068 921,00	3 068 921,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			2 888 533,52	395 541,00	395 541,00	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			2 888 533,52	395 541,00	395 541,00	
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			1 788 546,42	2 593 060,00	2 593 060,00	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				1 788 546,42	2 593 060,00	2 593 060,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x				0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				7 011 781,79	6 057 522,00	6 057 522,00
в том числе по году начала закупки:	26610							0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. заведующего
(должность)


(подпись)

Ю.В. Герасимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(должность)

старший экономист ПЭО

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)

"31" 01

2025 г.

по состоянию на "28" декабря 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	23	135 449,43	151 758,00	23 178 737,97	20 477 336,79	20 373 707,00	20 373 707,00
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	91	131 345,30					
		10ч комб.группа	7	221 589,12					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	29	220 968,86					
Итого		х	150	х	151 758,00	23 178 737,97	20 477 336,79	20 373 707,00	20 373 707,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	38 398,66	42 329,00	42 329,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	165 000,00	0,00	0,00
4	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	165 000,00	0,00	0,00
5	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	81 713,00	128 067,00	128 067,00
6	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	226 224,00	256 224,00	256 224,00
7	Субсидия на возмещение судебных издержек	435.20.0118	272 464,94	0,00	0,00
8	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	1 580 359,58	0,00	0,00
9	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	395 718,00	0	0
Итого		х	2 924 878,18	426 620,00	426 620,00

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 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	62	х	247	х	1 793 060	2 593 060	2 593 060
		100% оплата	96	х	247	х			
	Итого		х	х	х	х	1 793 060	2 593 060	2 593 060

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов

№ 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	ООО "Успех"	2 240,85	0	0
2	Поступление от сдачи металлолома	483,00	0	0
	Итого	2 723,85	0	0

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"

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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	за счет ФОТ работникам муниципального бюджета							
1	Административно-управленческий персонал	1,00	37 842,40	18 176,00	2 726,40	16 940,00		454 109	378 424	378 424
2	Вспомогательный персонал	16,25	20 818,82	9 671,11	353,12	10 794,60		4 059 670	3 687 298	3 687 298
	Итого	17,25	58 661,22	27 847,11	3 079,52	27 734,60		4 513 779,00	4 065 722,00	4 065 722,00
Итого по бюджетной организации										

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 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			на 01.09.2023 г.	на 01.09.2024 г.				
1	2	3	4	5	6-гр.4*гр.5/1,302	7	8	9
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	25	20	48 648,00	871 828	800 422	800 422
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	110	53	36 486,00	2 550 097	2 020 869	2 020 869
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10	30	50	105 080,00	2 959 242	1 780 272	1 780 272
	Итого областной бюджет по нормативу		165	123		6 381 167	4 601 563	4 601 563
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%,3,6%,3,6%,3,8%,6,1%,1,1%					8 312 086	5 928 763	5 928 763
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					606 677	2 726 655	2 726 655
5	ФОТ на МРОТ					217 800	387 177	387 177
	Итого по субвенции из областного бюджета					9 136 563,00	9 042 595,00	9 042 595,00

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)"

Источники 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)	16	144,80		144,80			20 851,51	23 870	23 870
Итого		16	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	20 851,51	23 870	23 870

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 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	13 650 342,00	4 044 614,79	3 932 495,00	3 932 495,00
	в том числе			0,00	0,00
1.1.	по ставке 30%	13 650 342,00	4 044 614,79	3 932 495,00	3 932 495,00
2.1.	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	13 650 342,00	27 301,00	26 217,00	26 217,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	48 071,21		
Итого		x	4 119 987,00	3 958 712,00	3 958 712,00

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	20 851,51	6 255,15	7 161,00	7 161,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	20 851,51	6 255,15	7 161,00	7 161,00
2.1.	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	20 851,51	42,00	48,00	48,00
Итого		x	6 297,15	7 209,00	7 209,00

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	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 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	5 000,00	10 000	10 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	279 400,00	76 000,00	76 000,00
Итого		x	x	284 400,00	86 000	86 000,00

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 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			151 758	151 757	151 757
1	в том числе по участкам:					
1.2.	Набережная Леонова, 10	10 117 200,00	1,50	151 758	151 757	151 757
	Итого	x	x	151 758	151 757	151 757

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 831 - "Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	9 196,00	0	0
	Итого	9 196,00	0	0

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 (телефон, интернет, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	23 334,00	23 334	23 334
	Итого		x	x	x	23 334,00	23 334,00	23 334,00

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 листьев и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	31 400,00	0	0
2	Транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	20 000,00	0	0
	Итого	x	51 400,00	0	0

3.3. 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	2 555,00	x	x	162 000,00	522 000	522 000
					18 597,96	18 310	18 310
2	Вывоз ТКО	x	x	x	180 597,96	540 310	540 310
	Итого	x	x	x			

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	58 360,00	х	х	596 655,01	605 700	605 700
2	Теплоснабжение	726,58	х	х	1 176 425,84	1 541 600	1 541 600
Итого		х	х	х	1 773 080,85	2 147 300	2 147 300

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 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	плата за сброс загрязняющих веществ	х	х	х	263 268,94	0	0
Итого					263 268,94	0	0

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 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	45 307,00	45 307,00	45 307,00
в том числе:						
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	5 757,00	5 757	5 757
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1675,3	26 537,00	26 537	26 537
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	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		х	х	63 307,00	63 307,00	63 307,00

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 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)	x	906,00	3 195	3 195
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	906,00	3 195	3 195
2	Оплата прочих работ услуг	x	158 466,00	228 263	228 263
2.1	Мед.осмотр	1	53 800,00	125 847	125 847
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.3	Психиатрическое освидетельствование	1	0,00	4 500	4 500
2.8	ЭПП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	3 500	3 500
2.11	Охрана ЧОП	1	69 545,00	69 545	69 545
2.12	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.15	Санитарно-гигиеническое обучение	1	7 650,00	0	0
	Итого	x	159 372,00	231 458	231 458

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	Оплата прочих работ услуг	x	776 194,31	375 340	375 340
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	226 224,00	256 224	256 224
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	72 797,00	119 116	119 116
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	13 405,00	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	13 482,88	0	0
1.5	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	2 600,00	0	0
1.6	услуги нотариуса (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	2 400,00	0	0
1.7	Оценка и управление профессиональными рисками	x	9 999,89	0	0
1.8	Строительный контроль	x	39 567,54	0	0
1.9	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)	x	395 718,00	0	0
	Итого	x	776 194,31	375 340	375 340

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	Оплата прочих работ услуг	х	1 729 496,57	2 578 875	2 578 875
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	1 729 496,57	2 578 875	2 578 875
Итого		х	1 729 496,57	2 578 875	2 578 875

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	учебные расходы	х	63 212,00	63 212	63 212
2	приобретение медикаментов	х	2 289,00	0	0
3	приобретение канцтоваров	х	34 397,00	0	0
4	приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственных товаров	х	30 612,04	0	0
5	поставка мягкого инвентаря	х	4 500,00	0	0
Итого		х	135 010,04	63 212	63 212

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	х	567,00	602	602
2	Приобретение мягкого инвентаря	х	8 349,00	8 349	8 349
3	Устройство прогулочных веранд	х	1 540 792,04	0	0
4	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	71 712,23	0	0
5	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	165 000,00	0	0
Итого		х	1 786 420,27	8 951	8 951

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 строительных материалов	х	30 000,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов	х	29 049,85	14 185,00	14 185,00
Итого		х	59 049,85	14 185,00	14 185,00

3.8. 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)	х	х	11 250	11 250	11 250
Итого		х	х	11 250,00	11 250,00	11 250,00