

Исх. № 33-н от 24.01.2025г

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

от "22" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№2 "Ласточка" г. Балаково Саратовской
области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Заведующий МАДОУ № 2
(подпись) " 24 " 2025 г.
Утверждаю
Т.А. Ротко
(расшифровка подписи)

КОДЫ
22.01.2025 г.
63301350
435
63325624
6439053360
643901001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	106 335,73	0,00	0,00
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000			24 461 907,00	24 160 599,00	24 160 599,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 783 031,00	22 783 031,00	22 783 031,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 805 654,00	5 805 654,00	5 805 654,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	13 602 226,00	13 602 226,00	13 602 226,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 375 151,00	3 375 151,00	3 375 151,00
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 375 151,00	3 375 151,00	3 375 151,00
доходы по условиям аренды помещений		130	135	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения 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
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		1 678 876,00	1 377 568,00	1 377 568,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	1 678 876,00	1 377 568,00	1 377 568,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
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		24 558 329,73	24 150 686,00	24 150 686,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		18 183 454,95	18 126 856,00	18 126 856,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 957 213,00	13 943 192,00	13 943 192,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	13 867 213,00	13 853 192,00	13 853 192,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
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 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		4 226 241,95	4 183 664,00	4 183 664,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 226 241,95	4 183 664,00	4 183 664,00	x
на иные выплаты работникам	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		66 363,00	66 363,00	66 363,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	66 363,00	66 363,00	66 363,00	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		6 308 511,78	5 957 467,00	5 957 467,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-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	2640	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:		244		4 840 883,51	4 508 367,00	4 508 367,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	25 050,00	24 050,00	24 050,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	13 982,00	13 982,00	13 982,00	

	2644	244	244	224	0,00	0,00	0,00	
	2645	244	244	225	70 126,00	70 126,00	70 126,00	
	2646	244	244	226	4 025 089,51	3 910 881,00	3 910 881,00	
	2647	244	244		706 636,00	489 328,00	489 328,00	0,00
основных средств, материальных запасов								
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	2648	244	244	310	175 003,00	58 003,00	58 003,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	244	341	509,00	509,00	509,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2660	244	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	244	344	403 622,00	383 622,00	383 622,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	244	345	4 364,00	4 364,00	4 364,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	244	346	112 638,00	32 330,00	32 330,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	244	349	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
- страхование	2648	244	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246	246					
из эксплуатации государственных информационных систем								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	223	1 467 628,27	1 449 100,00	1 449 100,00	
из них:								
- коммунальные услуги	2661	247	247	223	1 467 628,27	1 449 100,00	1 449 100,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2720	407	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100		-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	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				-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x	x		0,00	0,00	0,00	x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710	710		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810	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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	3.2	4	5	6
в том числе:	26000	x	x	x	6 308 511,78	5 957 467,00	5 957 467,00
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
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x			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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			6 308 511,78	5 957 467,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 819 533,27	1 801 005,00	0,00
в том числе:							
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			1 819 533,27	1 801 005,00	0,00
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			1 632 293,00	1 330 985,00	0,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
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			1 632 293,00	1 330 985,00	
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			2 856 685,51	2 825 477,00	0,00
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x					
в том числе:							
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x			2 856 685,51	2 825 477,00	2 825 477,00
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x					
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
из них <10.1>:	26451.1						

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания п, 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 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 года до 3 лет	12 ч	28	127 763,36	66 363,00	22 226 317,19	19 407 880,00	19 407 880,00	19 407 880,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	12 ч	75	111 118,82					
		10ч комбинированная группа	20	204 972,37					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	30	204 974,04					
	Итого	х	153	х	66 363,00	22 226 317,19	19 407 880,00	19 407 880,00	19 407 880,00

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	416 364,00	416 364	416 364
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	73 963,00	73 963	73 963
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	830 158,00	830 158	830 158
4	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	57 083,00	57 083	57 083
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций	435.20.0213	150 654,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	150 654,00	0	0
	Итого	х	1 678 876,00	1 377 568,00	1 377 568,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе										
3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг:										
	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	27	x	246	x	2 383 855,00	2 383 855	2 383 855	
		100% оплата	82	x	246	x				
2	Обучение детей грамоте	x	32	672	9	x	193 536,00	193 536	193 536	
3	Занятостьная математика	x	32	320	9	x	92 160,00	92 160	92 160	
4	Психологическая подготовка детей к школе	x	31	640	9	x	178 560,00	178 560	178 560	
5	Разноцветные карандаши	x	36	760	9	x	246 240,00	246 240	246 240	
6	Студия театрального мастерства	x	29	640	9	x	167 040,00	167 040	167 040	
7	Грация (хореографическая студия)	x	20	632	9	x	113 760,00	113 760	113 760	
		Итого	x	x	x	x	3 375 151,00	3 375 151	3 375 151	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строчка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - Субсидии 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 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:			7				
				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 работников муниципального бюджета											
1	Административно-управленческий персонал	1,00	27 063,00	18 903,00		8 160,00		270 630,00	270 630	270 630	
2	Вспомогательный персонал	10,75	25 963,13	10 075,70	555,14	15 332,29		2 791 036,00	2 791 036	2 791 036	
	Итого	11,75	53 026,13	28 978,70	555,14	23 492,29		3 061 666,00	3 061 666	3 061 666	
за счет ФОТ работников, 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.	
								3	4	5	6
1	2	3	28	28	48 648,00	1 046 194	1 046 194				
1	Образовательные (до 3-х лет)	12	75	75	36 486,00	2 101 728	2 101 728				
2	Образовательные (3-х лет и более)	10	50	50	105 080,00	4 035 330	4 035 330				
3	Компенсирующие и компенсируемые (3-х лет и более)		153	153		7 183 252	7 183 252				
	Итого по нормативу с учетом повышения					9 731 154	9 731 154				
	Итого по нормативу с учетом повышения					379 775	379 775				
	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					230 256	230 256				
4	Итого по субвенции из областного бюджета					10 341 185,00	10 341 185				
5	Итого по субвенции из областного бюджета										

II - персонал

* Глобальный фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №2 утвержден не в полном объеме; в течение года будет производиться уточнение

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определяются в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

Коп видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"										
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые и соответствующие им в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78, 1 БК РФ (иные цели)"										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (человек 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)	21,00	189,30	0,00	189,30	0,00	0,00	35 778,00	35 778	35 778
	Итого	21,00	189,30	0,00	189,30	0,00	0,00	35 778,00	35 778	35 778

Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (т.р.3-г.р.4* (1+г.р.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.	
		в том числе:								
		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 платных услуг	6,00	7 936,76	7 936,76			428 584	414 563	414 563	
Итого		6,00	7 936,76	0,00	7 936,76	0,00	428 584	414 563	414 563	

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

№ 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	13 402 851,00	4 020 855,00	4 020 855	4 020 855
	в том числе				
	по ставке 30%	13 402 851,00	4 020 855,00	4 020 855	4 020 855
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	13 402 851,00	26 806,00	26 806	26 806
3	Остаток субсидии прошлого года	х	38 343,00		
	Итого	х	4 086 004,00	4 047 661	4 047 661

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	35 778,00	10 733,00	10 733	10 733
	в том числе			0	0
	по ставке 30%	35 778,00	10 733,00	10 733	10 733
2	Областное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)				
	по ставке 0,2%	35 778,00	72,00	72	72
	Итого	x	10 805,00	10 805	10 805

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 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	428 584,00	128 575,95	124 369	124 369
	в том числе			0	0
	по ставке 30%	428 584,00	128 575,95	124 369	124 369
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	428 584,00	857,00	829	829
	по ставке 0,2%				
	Итого	x	129 432,95	125 198	125 198

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 взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
			за счет средств муниципального бюджета			
		x	x	10 000,00	10 000	10 000
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	за счет средств областного бюджета	80 000,00	80 000	80 000
	Итого	x	x	90 000,00	90 000	90 000

2. Расчеты (обоснования) 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 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			66 363	66 363	66 363
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Коммунистическая, 12/5	x	1,50	66 363	66 363	66 363
	Итого	x	x	66 363	66 363	66 363

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

- ил - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"								
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.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	24 050,00	24 050	24 050
Итого			х	х	х	24 050,00	24 050	24 050

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

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

№ 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		3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, интернет)	х	х	х	х	1 000,00	0	0
Итого		х	х	х	х	1 000,00	0	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование расходов	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		3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	х	х	х	13 982,00	13 982	13 982
Итого		х	х	х	13 982,00	13 982	13 982

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

Источники 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	659 500,00	659 500	659 500
2	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	х	х	х	233 300,00	233 300	233 300
2	Горячее водоснабжение	х	х	х	37 200,00	37 200	37 200
3	Теплоснабжение	х	х	х	537 628,27	519 100	519 100
Итого		х	х	х	1 467 628,27	1 449 100	1 449 100

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
I	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	41 726,00	41 726,00	41 726,00
в том числе:						
1.1	Опресовка	периодичность в год	1	5 598,00	5 598	5 598
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1295,9	21 461,00	21 461	21 461
1.4	Поверка приборов учета			1 654,00	1 654	1 654
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	20 400,00	20 400	20 400
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелка мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
Итого				62 126,00	62 126,00	62 126,00

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
I	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	8 000,00	8 000	8 000
1.1	техническое обслуживание домофона	х	х	3 200,00	8 000	8 000
1.2	техническое обслуживание видеонаблюдения	х	х	4 800,00	0	0
Итого				8 000,00	8 000	8 000

3.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг
 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

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.
в том числе		х	4	5	6
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)			1 510,00	1 510	1 510
1.1	приобретение программного обеспечения	1	1 510,00	1 510	1 510
2	Оплата прочих работ услуг	х	192 234,00	192 234	192 234
2.1	Мед.осмотр	1	88 550,00	88 550	88 550
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 каталог 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	71 250,00	71 250	71 250
2.7	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
Итого		х	193 744,00	193 744	193 744

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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	х	1 399 612,00	1 315 612	1 315 612
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	416 364,00	416 364	416 364
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	69 090,00	69 090	69 090
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	830 158,00	830 158	830 158
1.4	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	66 000,00	0	0
1.5	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	14 000,00	0	0
1.6	Отчеты по обращению с ТКО (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	4 000,00	0	0
Итого		х	1 399 612,00	1 315 612	1 315 612

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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	х	2 431 733,51	2 401 525	2 401 525
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 401 733,51	2 371 525	2 371 525
1.2	участие в конкурсных мероприятиях	1	30 000,00	30 000	30 000
Итого		х	2 431 733,51	2 401 525	2 401 525

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"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 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	учебные расходы	3	58 003,00	58 003	58 003
Итого		3	58 003,00	58 003	58 003

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом 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	Приобретение медикаментов	3	509,00	509	509
2	Приобретение мягкого инвентаря	3	4 364,00	4 364	4 364
3	Оснащение, укомплектование МТБ (за счет средств местного бюджета)	3	66 654,00	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укомплектование МТБ	3	150 654,00	0	0
Итого		3	222 181,00	4 873	4 873

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

Источники 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	Приобретение материальных запасов	3	32 330,00	32 330,00	32 330,00
2	Приобретение строительных материалов	3	383 622,00	383 622,00	383 622,00
Итого		3	415 952,00	415 952,00	415 952,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом 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	приобретение подарков (мички)	3	4	10 500	10 500	10 500
Итого		3	4	10 500	10 500	10 500