Исх N 169-а от 28.02.2025

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 2 Т.А. Ротко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 02 2025 г.

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

от "25" февраля 2025 г.

			КОДЫ
		Дата	25.02.2025 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации Балаковского муниципального района	по Сводному реестру	63301350
		глава по БК	435
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 "Ласточка" г.Балаково Саратовской области	по Сводному реестру	63325624
		ИНН	6439053360
		КПП	643901001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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	106 335,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**24 461 907,00**	**24 160 599,00**	**24 160 599,00**	**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***		***22 783 031,00***	***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 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***
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**	**0,00**
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	

тупления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного авления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
очие доходы, всего	***1500***	***180***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ом числе:							
левые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
бсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
коды от операций с активами, всего	***1900***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
очие поступления, всего	***1980***	***x***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
них:							
еличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской долженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
еньшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
сходы, всего	**2000**	**x**		**24 553 743,73**	**24 150 686,00**	**24 150 686,00**	
ом числе:							
выплату персоналу, всего	**2100**	**x**		**18 183 454,95**	**18 126 856,00**	**18 126 856,00**	**x**
ом числе:							
ата труда	2110	111		13 957 213,00	13 943 192,00	13 943 192,00	
ом 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	
чие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
м 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				
осы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда отников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**4 226 241,95**	**4 183 664,00**	**4 183 664,00**	x
м числе:				0,00			
ыплаты по оплате труда	2141	119	213	4 226 241,95	4 183 664,00	4 183 664,00	x
ные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x
альные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	
иальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
ата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**66 363,00**	**66 363,00**	**66 363,00**	**x**
их:							
г на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	66 363,00	66 363,00	66 363,00	x
е налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы ийской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
та штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
м числе:							
озмездные перечисления организациям и физическим лицам	**2400**	**x**					
ие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
лнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по ещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
м числе:							
выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
оды на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**6 303 925,78**	**5 957 467,00**	**5 957 467,00**	**0,00**
м числе:							
ку научно-исследовательских, обытно-конструкторских и технологических т	2610	241		0,00	0,00	0,00	
ку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального ества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
и, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	
ую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		4 836 297,51	4 508 367,00	4 508 367,00	0,00
х:							
ги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	25 050,00	24 050,00	24 050,00	
спортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
мунальные услуги	2643	244	223	13 982,00	13 982,00	13 982,00	

	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
...ства	2645	244	225	147 709,48	70 126,00	70 126,00	
..., услуги	2646	244	226	4 025 920,03	3 910 881,00	3 910 881,00	
...е основных средств, материальных запасов	2647	244		623 636,00	489 328,00	489 328,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	175 003,00	58 003,00	58 003,00	
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	
увелияение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	320 622,00	383 622,00	383 622,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 364,00	4 364,00	4 364,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	112 638,00	32 330,00	32 330,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
- 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 резурсов	2660	247	223	1 467 628,27	1 449 100,00	1 449 100,00	
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 467 628,27	1 449 100,00	1 449 100,00	
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**		**-14 499,00**	**-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			-14 499,00	-9 913,00	-9 913,00	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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	на [illegible] планово
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**x**	**x**	**x**	**6 303 925,78**	**5 957 467,00**	**5 957 467,00**	**0,00**
том числе								
1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового ода без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О онтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения осударственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и едерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, слуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-З)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем инансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и едерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:								
3.1. в соответствии с Феделальным законом № 44-ФЗ	26310							
з них <10.1>:	26310.1							
з них <10.2>:	26310.2							
3.2. в соответствии с Феделальным законом № 223-ФЗ	26320							
4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем инансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и едерального закона №223-ФЗ	26400	x			6 303 925,78	5 957 467,00	5 957 467,00	0,00
ом числе:								
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения униципального задания	26410	x			1 819 533,27	1 801 005,00	1 801 005,00	0,00
ом числе:								
4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			1 819 533,27	1 801 005,00	1 801 005,00	
4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетногокодекса российской Федерации	26420	x			1 632 293,00	1 330 985,00	1 330 985,00	0,00
ом числе:								
4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
4.2.1.1 из них <10.1>:	26421.1	x						
4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			1 632 293,00	1 330 985,00	1 330 985,00	
4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
з них <10.1>:	26430.1	x						
з них <10.2>:	26430.2	x						
4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			2 852 099,51	2 825 477,00	2 825 477,00	0,00
ом числе:								
4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			2 852 099,51	2 825 477,00	2 825 477,00	
4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
ом числе:								
4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
з них <10.1>:	26451.1							

	26451.2							
...ии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
...трактам, планируемым к заключению в соответствующем ...м году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по ...ствующему году закупки	**26500**	**x**						
...числе по году начала закупки:	26510							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26600**	**x**			**6 303 925,78**	**5 957 467,00**	**5 957 467,00**	**0,00**
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Т.А. Ротко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"25" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)

" 28 " 02 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №2 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "25" февраля 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 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 года до 3 лет	12 ч	28	127 798,76	66 363,00	22 231 733,39	19 407 880,00	19 407 880,00	19 407 880,00
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	75	111 154,22					
		10ч комбинированная группа	20	205 007,77					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	30	205 009,44					
	Итого	**x**	**153**	**x**	**66 363,00**	**22 231 733,39**	**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	**x**	**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	Занимательная 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**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №2 на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 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	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 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	28	28	48 648,00	1 046 194	1 046 194	1 046 194
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	75	75	36 486,00	2 101 728	2 101 728	2 101 728
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10	50	50	105 080,00	4 035 330	4 035 330	4 035 330
	Итого областной бюджет по нормативу		**153**	**153**		**7 183 252**	**7 183 252**	**7 183 252**
	Итого по нормативу с учетом повышения					**9 731 154**	9 731 154	9 731 154
4	**ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя**					**379 775**	379 775	379 775
5	**ФОТ на МРОТ**					**230 256**	230 256	230 256
	Итого по субвенции из областного бюджета					**10 341 185,00**	**10 341 185**	**10 341 185**

П - период

* Годовой 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 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)	21,00	189,30		189,30			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**

оплаты труда учреждений"

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

	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,непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	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**	**0,00**	**428 584**	**414 563**	**414 563**

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**	**13 402 851,00**	**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**	**x**	**38 343,00**		
	Итого	**x**	**4 086 004,00**	**4 047 661**	**4 047 661**

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**	**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	**Обязательное 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) по ставке 0,2%**	**428 584,00**	**857,00**	**829**	**829**
	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				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	10 000,00	10 000	10 000
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	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 оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 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, 121/5	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

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

сирования - "Субсидия 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, интернет,абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	24 050,00	24 050	24 050
	Итого		x	x	x	**24 050,00**	**24 050**	**24 050**

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	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)	x	x	x	x	1 000,00	0	0
	Итого		x	x	x	**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"

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	13 982,00	13 982	13 982
	Итого	x	x	x	**13 982,00**	**13 982**	**13 982**

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	x	x	x	648 500,00	659 500	659 500
2	Холодное водоснабжение, водоотведение , плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	x	x	x	233 300,00	233 300	233 300
		x	x	x			
2	Горячее водоснабжение	x	x	x	37 200,00	37 200	37 200
		x	x	x			
3	Теплоснабжение	x	x	x	548 628,27	519 100	519 100
	Итого				**1 467 628,27**	**1 449 100**	**1 449 100**

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

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**	**x**	**x**	**36 309,48**	**41 726,00**	**41 726,00**
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	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	16 044,48	21 461	21 461
1.4	Поверка приборов учета			1 654,00	1 654	1 654
2	**Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**20 400,00**	**20 400**	**20 400**
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
	Итого	**x**	**x**	**56 709,48**	**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
1	**Содержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**91 000,00**	**8 000**	**8 000**
1.1	техническое обслуживание домофона	x	x	3 200,00	8 000	8 000
1.2	техническое обслуживание видеохранных средств	x	x	4 800,00	0	0
1.3	установка окон из ПВХ	x	x	83 000,00	0	0
	Итого			**91 000,00**	**8 000**	**8 000**

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

зания - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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.
	2	3	4	5	6
1	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)**	**x**	**1 510,00**	**1 510**	**1 510**
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	1 510,00	1 510	1 510
2	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**197 650,52**	**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 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	71 250,00	71 250	71 250
2.7	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.11	Обучение 223-ФЗ	1	5 416,52	0	0
	Итого	**x**	**199 160,52**	**193 744**	**193 744**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**1 399 612,00**	**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	**x**	**1 399 612,00**	**1 315 612**	**1 315 612**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**2 427 147,51**	**2 401 525**	**2 401 525**
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 397 147,51	2 371 525	2 371 525
1.2	участие в конкурсных мероприятиях	1	30 000,00	30 000	30 000
	Итого	**x**	**2 427 147,51**	**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"

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	x	58 003,00	58 003	58 003
	Итого	**x**	**58 003,00**	**58 003**	**58 003**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	x	509,00	509	509
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	4 364,00	4 364	4 364
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	66 654,00	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	150 654,00	0	0
	Итого	**x**	**222 181,00**	**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 материальных запасов	x	32 330,00	32 330,00	32 330,00
2	Приобретение строительных материалов	x	300 622,00	383 622,00	383 622,00
	Итого	**x**	**332 952,00**	**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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	10 500	10 500	10 500
	Итого	**x**	**x**	**10 500**	**10 500**	**10 500**

Исп. О.А. Красикова, 44-02-15