

Цех N 120 - л от 31/01/2025г

Заведующий МАДОУ № 2

(подпись)

" 31 "

Утверждаю

Т.А. Ротко
(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
№2 "Ласточка" г.Балаково Саратовской
области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	28.12.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325624
ИНН	6439053360
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	61 572,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 032 109,76	21 082 370,00	21 082 370,00	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		21 301 435,33	20 348 054,00	20 348 054,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 519 723,15	5 029 825,00	5 029 825,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	13 018 153,73	11 463 598,00	11 463 598,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 763 558,45	3 854 631,00	3 854 631,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 763 558,45	3 854 631,00	3 854 631,00	
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		6 918,29	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	6 918,29	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		4 686 953,14	734 316,00	734 316,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 223 285,89	734 316,00	734 316,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	463 667,25	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	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		36 803,00	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	36 803,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		26 061 064,91	21 076 393,00	21 076 393,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		17 240 033,38	15 065 174,00	15 065 174,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 332 627,60	11 585 871,00	11 585 871,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	12 944 027,60	11 520 871,00	11 520 871,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	388 600,00	65 000,00	65 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 907 405,78	3 479 303,00	3 479 303,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 907 405,78	3 479 303,00	3 479 303,00	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		62 234,00	61 933,00	61 933,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 934,00	61 933,00	61 933,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	300,00	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		4 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		4 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	4 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 754 797,53	5 949 286,00	5 949 286,00	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		463 667,25	0,00	0,00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	463 667,25	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		7 141 654,94	4 804 686,00	4 804 686,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	29 462,78	22 287,00	22 287,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	208 080,91	207 327,00	207 327,00	

фонда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	2645	244	225	2 715 902,57	56 523,00	56 523,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 782 355,09	4 158 258,00	4 158 258,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		405 853,59	360 291,00	360 291,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	152 951,13	57 465,00	57 465,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	654,00	654,00	654,00	
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	88 385,09	253 576,00	253 576,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 075,00	9 075,00	9 075,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	145 788,37	30 521,00	30 521,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
- 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	1 149 475,34	1 144 600,00	1 144 600,00	
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 149 475,34	1 144 600,00	1 144 600,00	
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		-32 617,00	-5 977,00	-5 977,00	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			-32 617,00	-5 977,00	-5 977,00	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 закупку 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	8 754 797,53	5 949 286,00	5 949 286,00	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), 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	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			8 754 797,53	5 949 286,00	5 949 286,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 635 981,34	1 711 106,00	1 711 106,00	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			1 635 981,34	1 711 106,00	1 711 106,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			4 651 914,76	714 971,00	714 971,00	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			4 651 914,76	714 971,00	714 971,00	
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			2 466 901,43	3 523 209,00	3 523 209,00	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			2 466 901,43	3 523 209,00	3 523 209,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00

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				8 754 797,53	5 949 286,00	5 949 286,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

"28" декабря 2024 г.

заведующий
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Т.А. Ротко

(расшифровка подписи)

44-02-13

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Г.А. Склемина

(расшифровка подписи)

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	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 года до 3 лет	12 ч	29	125 498,51	61 934,00	20 429 255,08	18 537 876,88	16 493 423,00	16 493 423,00
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	85	108 808,61					
		10ч комбинированная группа	7	199 052,42					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	30	202 858,85					
Итого		х	151	х	61 934,00	20 429 255,08	18 537 876,88	16 493 423,00	16 493 423,00

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	39 738,38	28 345,00	28 345,00
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	150 000,00	0,00	0,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	150 000,00	0,00	0,00
4	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	165 591,40	0,00	0,00
5	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	2 200 000,00	0,00	0,00
6	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	90 053,00	188 551,00	188 551,00
7	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	467 420,00	517 420,00	517 420,00
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)	435.20.0219	668 699,52	0	0
10	Субсидия на возмещение судебных издержек	435.20.0118	84 532,43	0	0
11	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	170 000,00	0	0
12	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	463 667,25	0	0
13	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	37 251,16	0	0
Итого		х	4 686 953,14	734 316,00	734 316,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категори я воспитан ников	Объем услуг (работ) (руб.)	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	63	x	247	x	2 282 935	3 256 935	3 256 935
		100% оплата	75	x	247	x			
2	Занимательная математика	x	31	256,00	8	x	63 488	79 872	79 872
3	Психологическая подготовка детей к школе	x	31	536,00	8	x	133 208,87	180 096	180 096
4	Разноцветные карандаши	x	10	512,00	8	x	40 960	61 440	61 440
5	Студия театрального мастерства	x	20	608,00	8	x	97 280	121 600	121 600
6	Грация	x	20	512,00	8	x	81 920	94 208	94 208
		x	15	504,00	8	x	60 480	60 480	60 480
	Итого	x	x	x	x	x	2 760 271,87	3 854 631	3 854 631

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 "Успехъ"	3 286,58	0	0
2	ООО "САНТЕХМОНТАЖСТРОЙ"	6 918,29	0	0
	Итого	10 204,87	0	0

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление от сдачи металлолома	x	x	36 803,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	36 803,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №2 на 2024 год и плановый период 2025-2026 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"

Фонд оплаты труда учреждений										
Подсистема: Финансирование - "Субсидия на выполнение муниципального задания"										
№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)*11	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
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	26 336,00	18 176,00		8 160,00		316 032,00	263 360	263 360
2	Вспомогательный персонал	10,75	20 786,90	9 688,05	533,78	10 565,07		2 681 510,00	2 274 467	2 274 467
	Итого	11,75	47 122,90	27 864,05	533,78	18 725,07		2 997 542,00	2 537 827,00	2 537 827,00
по линии областной субвенции										

Итого		11,75	1	47,12500	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
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	30	28	48 648,00	1 096 012	1 120 922	1 120 922
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	90	75	36 486,00	2 381 959	2 522 074	2 522 074
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10	30	50	105 080,00	2 959 242	2 421 198	2 421 198
Итого областной бюджет по нормативу			150	153		6 437 213	6 064 194	6 064 194
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%,3,6%,3,6%,3,8%,6,1%,1,1%						8 385 091	7 813 252	7 813 252
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					945 660	431 975	431 975
5	ФОТ на МРОТ					342 168	473 001	473 001
Итого по субвенции из областного бюджета						9 672 919,00	8 718 228,00	8 718 228,00

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)"

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 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)	12,00	218,60		218,60			23 608,60	14 858	14 858
	Итого	12,00	218,60	0,00	218,60	0,00	0,00	23 608,60	14 858	14 858

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"										
Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе"										
№ 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)*8 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, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	6,00	5 207,46		5 207,46			249 958	249 958	249 958
Итого		6,00	5 207,46	0,00	5 207,46	0,00	0,00	249 958	249 958	249 958

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	12 670 461,00	3 760 434,88	3 376 817,00	3 376 817,00
	в том числе по ставке 30%	12 670 461,00	3 760 434,88	3 376 817,00	3 376 817,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	12 670 461,00	25 341,00	22 512,00	22 512,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	39 013,12		
Итого		x	3 824 789,00	3 399 329,00	3 399 329,00

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	23 608,60	7 082,78	4 457,00	4 457,00
	в том числе по ставке 30%	23 608,60	7 082,78	4 457,00	4 457,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	23 608,60	47,00	30,00	30,00
Итого		x	7 129,78	4 487,00	4 487,00

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

Источник финансирования - "Поступления от оказания платных услуг (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 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	249 958,00	74 987,00	74 987,00	74 987,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	249 958,00	74 987,00	74 987,00	74 987,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взноса на травматизм) по ставке 0,2%	249 958,00	500,00	500,00	500,00
Итого		x	75 487,00	75 487,00	75 487,00

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 взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 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	10 000,00
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	378 600,00	55 000	55 000,00
Итого		x	x	388 600,00	65 000	65 000,00

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 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			61 934	61 933	61 933
	в том числе по участкам:					
1.2.	ул. Коммунистическая, 121/5	4 128 933,33	1,50	61 934	61 933	61 933
Итого		x	x	61 934	61 933	61 933

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

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

Источник финансирования - "Субсидии, 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	4 000,00	0	0
Итого		4 000,00	0	0

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Госпошлина по исполнительному листу	x	x	300,00	0	0
Итого		x	x	300,00	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 - "Субсидии 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, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	23 095,00	22 287	22 287
Итого			x	x	x	23 095,00	22 287	22 287

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	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 (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	x	x	4 000,00	0	0
Итого			x	x	x	4 000,00	0	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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)	x	x	x	x	2 367,78	0	0
Итого			x	x	x	2 367,78	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 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	1 040	x	x	113 900,00	193 900	193 900
		1 540	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	13 648,48	13 427	13 427
Итого		x	x	x	127 548,48	207 327	207 327

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	53 910,00	x	x	585 375,34	559 500	559 500
2	Горячее водоснабжение	10,60	x	x	7 324,32	38 400	38 400
		500,00	x	x			
3	Теплоснабжение	257,70	x	x	556 775,68	546 700	546 700
Итого					1 149 475,34	1 144 600	1 144 600

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

Источники 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.	Подписания, 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 сбор загрязняющих веществ	x	x	x	80 532,43	0	0
Итого		x	x	x	80 532,43	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"

Источники 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	x	x	37 608,09	38 523,00	38 523,00
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	4 982,00	4 982	4 982
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезинфекция	обрабатываемая площадь, кв.м	1295,9	19 613,09	20 528	20 528
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	18 000,00	18 000	18 000
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелок мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого		x	x	55 608,09	56 523,00	56 523,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 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	x	x	2 523 291,48	0	0
1.1	текущий ремонт	x	x	2 306 370,87	0	0
1.2	текущий ремонт кровли (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	9 669,45	0	0
1.3	замена узла учета тепловой энергии	x	x	170 000,00	0	0
1.4	текущий ремонт системы отопления	x	x	37 251,16	0	0
Итого				2 523 291,48	0	0

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	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	x	x	137 003,00	0	0
1.1	обслуживание видеохранимых средств	x	x	4 800,00	0	0
1.2	техническое обслуживание домофона	x	x	3 000,00	0	0
1.3	текущий ремонт кровли	x	x	36 803,00		
1.4	установка дверей и замена окон из ПВХ	x	x	92 400,00	0	0
Итого				137 003,00	0	0

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг, поставку отдельных видов товаров 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 2025год, 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	1 510,00	5 325	5 325
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	1 510,00	5 325	5 325
2	Оплата прочих работ услуг	x	165 408,00	217 579	217 579
2.1	Медосмотр	1	68 300,00	110 663	110 663
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.3	Психиатрическое освидетельствование	1	0,00	9 000	9 000
2.4	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 692,00	3 500	3 500
2.5	Охрана ЧОП	1	69 545,00	69 545	69 545
2.6	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	Итого	x	166 918,00	222 904	222 904

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	1 361 598,93	696 242	696 242
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	467 420,00	517 420	517 420
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	80 324,00	178 822	178 822
1.3	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	62 215,00	0	0
1.4	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	13 482,88	0	0
1.5	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	10 237,00	0	0
1.6	строительный контроль	1	59 220,53	0	0
1.7	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	668 699,52	0	0
	Итого	x	1 361 598,93	696 242	696 242

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	2 253 838,16	3 239 112	3 239 112
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 227 438,16	3 239 112	3 239 112
1.2	прохождение конкурса "Педагогический дебют-2024"	1	26 400,00	0	0
	Итого	x	2 253 838,16	3 239 112	3 239 112

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Код видов расходов - 243 - "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	x	463 667,25	0	0
1.1	устройство эвакуационных выходов	1	452 058,39	0	0
1.2	строительный контроль	1	11 608,86	0	0
	Итого	x	463 667,25	0	0

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочие расходы

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансирование 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	x	54 399,00	57 465	57 465
2	поставка канцтоваров (для учебных целей)	x	3 066,00	0	0
3	поставка канцтоваров	x	19 871,43	0	0
4	поставка чистящих и моющих средств	x	26 000,00	0	0
5	поставка электротоваров	x	10 000,00	0	0
	Итого	x	113 336,43	57 465	57 465

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	x	654,00	654	654
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	9 075,00	9 075	9 075
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	50 095,67	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	150 000,00	0	0
	Итого	x	209 824,67	9 729	9 729

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 основных средств	x	27 000,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов	x	19 723,40	30 521,00	30 521,00
2	Приобретение строительных материалов, сантехники	x	26 969,09	253 576,00	253 576,00
	Итого	x	73 692,49	284 097,00	284 097,00

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 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)	x	x	9 000	9000	9 000