

иск. №973-н от 27.12.2024г.



Заведующий МАДОУ № 20

Утверждаю

А.В. Браило

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от " 27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№20 "Олимпийская сказка" г.Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
Дата 27.12.2024 г.
по Сводному реестру 63301350
глава по БК 435
по Сводному реестру 63325616
ИНН 6439036780
КПП 643901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	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	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
доходы, всего:	1000			27 761 397,00	27 456 149,00	27 456 149,00	0,00
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		26 608 903,00	26 608 903,00	26 608 903,00	
том числе:							
убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	7 965 196,00	7 965 196,00	7 965 196,00	
убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	15 507 946,00	15 507 946,00	15 507 946,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 135 761,00	3 135 761,00	3 135 761,00	
том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 135 761,00	3 135 761,00	3 135 761,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
убсидии 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				
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
том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
бездонные денежные поступления, всего	1400	x		1 152 494,00	847 246,00	847 246,00	0,00
том числе:							

целевые субсидии	1410	150	152	1 152 494,00	847 246,00	847 246,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
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		27 759 892,00	27 454 644,00	27 454 644,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		21 080 914,00	21 080 914,00	21 080 914,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 182 761,00	16 182 761,00	16 182 761,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	16 107 761,00	16 107 761,00	16 107 761,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		33 609,00	33 609,00	33 609,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	33 609,00	33 609,00	33 609,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 864 544,00	4 864 544,00	4 864 544,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 864 544,00	4 864 544,00	4 864 544,00	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		144 255,00	144 255,00	144 255,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	144 255,00	144 255,00	144 255,00	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		0,00	0,00	0,00	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

закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 534 723,00	6 229 475,00	6 229 475,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг, всего							
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		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		4 561 823,00	4 256 575,00	4 256 575,00	0,00
из них:							
услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	24 050,00	24 050,00	24 050,00	
транспортные услуги	2642	244	222	14 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	30 292,00	30 292,00	30 292,00	
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	2645	244	225	125 174,00	108 174,00	108 174,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 071 672,00	3 976 672,00	3 976 672,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		296 635,00	117 387,00	117 387,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	237 385,00	84 761,00	84 761,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	479,00	479,00	479,00	
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	26 624,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 107,00	4 107,00	4 107,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	15 440,00	15 440,00	15 440,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
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	1 972 900,00	1 972 900,00	1 972 900,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	1 972 900,00	1 972 900,00	1 972 900,00	
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	
реконструкция (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		-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	х
в том числе:							
выплата на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
выплата на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	х
прочие выплаты, всего	4000	х					
из них:							
заврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
источники финансирования дефицита бюджета	5000	х		0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х		6 534 723,00	6 229 475,00	6 229 475,00	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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х			6 960,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х						
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	х			6 527 763,00	6 229 475,00	6 229 475,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х			2 398 365,00	2 398 365,00	2 398 365,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			2 398 365,00	2 398 365,00	2 398 365,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			1 118 165,00	819 877,00	819 877,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			1 118 165,00	819 877,00	819 877,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			3 011 233,00	3 011 233,00	3 011 233,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			3 011 233,00	3 011 233,00	3 011 233,00	
и прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 527 763,00	6 229 475,00	6 229 475,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

А.В. Браило
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

27" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Г.А. Склемина
(подпись) (расшифровка подписи)
27 " 12 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №20 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "27" 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 2025 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	33	145 870,31	144 255,00	27 106 663,69	23 473 142,00	23 473 142,00	23 473 142,00
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	54	129 235,57					
		10ч комб.группа	39	223 089,13					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	29	223 085,93					
Итого		х	155	х	144 255,00	27 106 663,69	23 473 142,00	23 473 142,00	23 473 142,00

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	210 281,00	210 281	210 281
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	75 118,00	75 118	75 118
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	521 878,00	521 878	521 878
4	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, организация и проведение итоговых мероприятий по реализации занятий	435.20.0101	39 969,00	39 969	39 969
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций	435.20.0213	152 624,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	152 624,00	0	0
Итого			х	1 152 494,00	847 246,00

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)	Категория воспитаннико в	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	32	х	246	х	2 985 233,00	2 985 233,00	2 985 233,00
		100% оплата	94	х	246	х			
2	Грамотейка	х	16	392	8	х	50 176,00	50 176,00	50 176,00
3	Занимательная математика	х	16	392	8	х	50 176,00	50 176,00	50 176,00
4	Волшебные ладошки	х	16	392	8	х	50 176,00	50 176,00	50 176,00
	Итого		х	х	х	х	3 135 761,00	3 135 761,00	3 135 761,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №20 на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

наименование - 1, указание на выполнение муниципального задания			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				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.
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
							1	2	3	4
за счет ФОТ работникам муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	35 593,30	18 903,00	1 890,30	14 800,00		355 933,00	355 933	355 933
2	Вспомогательный персонал	14,00	27 418,87	10 296,36	426,27	16 696,25		3 838 642,00	3 838 642	3 838 642
	Итого	15,00	63 012,17	29 199,36	2 316,57	31 496,25		4 194 575,00	4 194 575	4 194 575

за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции

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	на 01.09.2025				
1	2	3	4		5	6-гр.4*гр.5/1302	7	8
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	33	33	48 648,00	1 233 014	1 233 014	1 233 014
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	54	54	36 486,00	1 513 244	1 513 244	1 513 244
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	68	68	105 080,00	5 488 049	5 488 049	5 488 049
Итого областной бюджет по нормативу			155	155		8 234 307	8 234 307	8 234 307
Итого по нормативу с учетом повышения						11 155 019	11 155 019	11 155 019
4	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					419 028	419 028	419 028
5	ФОТ на МРОТ					249 444	249 444	249 444
Итого по субвенции из областного бюджета						11 823 491,00	11 823 491	11 823 491

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №20 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"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 111 БК РФ (иные цели)"

Источники финансирования – 1. Условно предоставляемые в соответствии с приказами Минобрнауки России от 26.09.2016 № 1015/н, от 24.09.2016 № 1016/н										
№ 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)	16,00	145,98		145,98			21 021,00	21 021	21 021
	Итого	16,00	145,98	0,00	145,98	0,00	0,00	21 021,00	21 021	21 021

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

Источники финансирования (дополнительно от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)										
№ 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. (1+гр.8/100)*8 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	3,00	2 861,42		2 861,42			68 674,00	68 674	68 674
	ВСЕГО	3,00	2 861,42	0,00	2 861,42	0,00	0,00	68 674,00	68 674,00	68 674,00

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	16 018 066	4 805 420,00	4 805 420	4 805 420
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	16 018 066,00	4 805 420,00	4 805 420	4 805 420
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		32 036,00	32 036	32 036
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	16 018 066,00	32 036,00	32 036	32 036
	Итого	x	4 837 456,00	4 837 456	4 837 456

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 на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	21 021	6 306,00	6 306	6 306
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	21 021	6 306,00	6 306	6 306
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		42,00	42	42
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	21 021	42,00	42	42
	Итого	x	6 348,00	6 348	6 348

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 на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	68 674,00	20 603	20 603	20 603
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30%	68 674,00	20 603	20 603	20 603,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		137	137	137
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	68 674,00	137	137	137
	Итого	x	20 740,00	20 740	20 740

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Кодов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"						
Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"						
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2025 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
за счет средств муниципального бюджета						
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	20 000,00	20 000	20 000
		за счет средств областного бюджета				
		x	x	55 000,00	55 000	55 000
Итого		x	x	75 000,00	75 000	75 000

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"				
№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	33 609,00	33 609	33 609
ИТОГО		33 609,00	33 609	33 609

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			144 255	144 255	144 255
	в том числе по участкам:					
1.2	Комсомольская 49а	х	1.50	144 255	144 255	144 255
Итого		х	х	144 255	144 255	144 255

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"								
Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"								
№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, интернет, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	24 050,00	24 050	24 050
Итого		х	х	х	х	24 050,00	24 050,00	24 050

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток (оснащение, укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	14 000	0	0
Итого		x	14 000	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	30 292,00	30 292	30 292
Итого		x	x	x	30 292,00	30 292	30 292

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	Горячее водоснабжение	x	x	x	45 800,00	45 800	45 800
		x	x	x			
2	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	x	x	x	437 400,00	437 400	437 400
		x	x	x			
3	Электроснабжение	x	x	x	641 600,00	641 600	641 600
4	Теплоснабжение	x	x	x	848 100,00	848 100	848 100
Итого					1 972 900,00	1 972 900	1 972 900

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	87 774,00	87 774	87 774
	в том числе:					
1.1	Опрессовка	периодичность в год	1	6 255,00	6 255	6 255
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезцентр	обрабатываемая площадь, кв.м	1944,3	32 198,00	32 198	32 198
1.4	Поверка приборов учёта	периодичность в год	1	36 308,00	36 308	36 308
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	20 400,00	20 400	20 400
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
	Итого	х	х	108 174,00	108 174	108 174

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	11 000,00	0	0
	в том числе:					
1.1	обработка территории от комаров (оснащение, укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	6 000,00	0	0
1.2	метеорологическая поверка (оснащение, укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	5 000,00	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	6 000,00	0	0
	в том числе:					
2.1	перезарядка огнетушителей (оснащение, укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	6 000,00	0	0
	Итого	х	х	17 000,00	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	7 257,00	7 257	7 257
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	7 257,00	7 257	7 257
2	Оплата прочих работ услуг	x	196 931,00	196 931	196 931
2.1	Мед.осмотр	1	93 247,00	93 247	93 247
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447	13 447
2.3	Охрана ЧОП	1	71 250,00	71 250	71 250
2.4	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	Подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	2 600,00	2 600	2 600
2.7	Составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	Итого	x	204 188,00	204 188	204 188

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	897 691	802 691	802 691
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	210 281	210 281	210 281
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	70 532	70 532	70 532
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	521 878	521 878	521 878
1.4	охрана ЧОП (оснащение, укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	65 000	0	0
1.5	охрана с помощью тревожной кнопки (оснащение, укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	15 000,00	0	0
1.6	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы) (оснащение, укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	2 500,00	0	0
1.7	подготовка сведений в региональный кадастр отходов (оснащение, укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	2 500,00	0	0
1.8	обучение персонала (оснащение, укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	10 000,00	0	0
	Итого	x	897 691,00	802 691	802 691

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	2 969 793,00	2 969 793	2 969 793
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 969 793,00	2 969 793	2 969 793
	Итого	x	2 969 793,00	2 969 793	2 969 793

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

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

Источник финансирования - "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	58 761,00	58 761	58 761
	Итого	x	58 761,00	58 761	58 761

1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	х	479,00	479	479
2	Приобретение мягкого инвентаря	х	4 107,00	4 107	4 107
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	х	26 624,00	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	х	152 624,00	0	0
	Итого	х	183 834,00	4 586	4 586

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 основных средств	х	26 000,00	26 000	26 000
2	Приобретение материальных запасов	х	15 440,00	15 440	15 440
	Итого	х	41 440,00	41 440	41 440

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)	х	х	12 600	12 600	12 600
	Итого	х	х	12 600	12 600	12 600