

ИЖ. № 957-п от 28.12.2024г

Заведующий МАДОУ №1

(подпись)
" 28 "



О.О. Зинина
(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
компенсирующего вида №1 " г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.12.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325620
ИНН	64339036741
КПП	6433901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	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			36 747 500,00	36 463 916,00	36 463 916,00	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		34 572 763,00	34 572 763,00	34 572 763,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	8 486 137,00	8 486 137,00	8 486 137,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	23 366 109,00	23 366 109,00	23 366 109,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 720 517,00	2 720 517,00	2 720 517,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 720 517,00	2 720 517,00	2 720 517,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		2 174 737,00	1 891 153,00	1 891 153,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 174 737,00	1 891 153,00	1 891 153,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		36 743 931,00	36 460 347,00	36 460 347,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		28 959 205,00	28 959 205,00	28 959 205,00	x

в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 279 205,00	22 279 205,00	22 279 205,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	22 119 205,00	22 119 205,00	22 119 205,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
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		6 680 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	x
в том числе:				0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 680 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	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		170 822,00	170 822,00	170 822,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	170 822,00	170 822,00	170 822,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 613 904,00	7 330 320,00	7 330 320,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, обитно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 143 204,00	4 859 620,00	4 859 620,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	32 894,00	32 894,00	32 894,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	13 982,00	13 982,00	13 982,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	88 124,00	88 124,00	88 124,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 565 408,00	4 500 408,00	4 500 408,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		442 796,00	224 212,00	224 212,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	309 935,00	195 935,00	195 935,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	1 678,00	1 678,00	1 678,00	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	14 374,00	14 374,00	14 374,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	116 809,00	12 225,00	12 225,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
- 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	2 470 700,00	2 470 700,00	2 470 700,00	
из них:							

коммунальные услуги	2661	247	223	2 470 700,00	2 470 700,00	2 470 700,00	
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		-3 569,00	-3 569,00	-3 569,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-3 569,00	-3 569,00	-3 569,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат 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	х
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710		0,00	0,00	0,00	х
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810		0,00	0,00	0,00	х

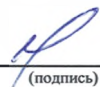
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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	х	7 613 904,00	7 330 320,00	7 330 320,00	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 - 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			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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и	26400	х			7 613 904,00	7 330 320,00	7 330 320,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 934 234,00	2 934 234,00	2 934 234,00	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			2 934 234,00	2 934 234,00	2 934 234,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 174 737,00	1 891 153,00	1 891 153,00	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	х						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			2 174 737,00	1 891 153,00	1 891 153,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>:	26430.1	х						
из них <10.2>:	26430.2	х						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			2 504 933,00	2 504 933,00	2 504 933,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			2 504 933,00	2 504 933,00	2 504 933,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х						

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 613 904,00	7 330 320,00	7 330 320,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись) О.О. Зинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

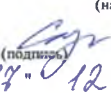
О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)

2024 г.

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 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 года до 3 лет	12 ч	37	270 986,98	170 822,00	36 116 732,43	31 852 246,00	31 852 246,00	31 852 246,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	107	242 237,31					
Итого		х	144	х	170 822,00	36 116 732,43	31 852 246,00	31 852 246,00	31 852 246,00

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	842 546,00	842 546	842 546
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	305 362,00	305 362	305 362
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	743 245,00	743 245	743 245
4	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций	435.20.0213	141 792,00	0	0
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	141 792,00	0	0
Итого		х	2 174 737,00	1 891 153,00	1 891 153,00

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)	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	101	х	246	х	2 363 589	2 363 589	2 363 589
2	Маленький актер	х	44	236	8	х	83 072,00	83 072,00	83 072,00
3	Детская мультстудия	х	21	304	8	х	51 072,00	51 072,00	51 072,00
4	Юный финансист	х	20	236	8	х	37 760,00	37 760,00	37 760,00
5	Веселая азбука	х	50	236	8	х	94 400,00	94 400,00	94 400,00
6	Фитбол-гимнастика	х	48	236	8	х	90 624,00	90 624,00	90 624,00
	Итого		х	х	х	х	2 720 517,00	2 720 517,00	2 720 517,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №1 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"										
Источники финансирования - "Учреждения на территории муниципального района"										
№ 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	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	30 522,00	19 722,00		10 800,00		305 220	305 220	305 220
2	Вспомогательный персонал	16,25	23 789,56	11 018,43	513,36	12 257,76		3 865 803	3 865 803	3 865 803
	Итого	17,25	54 311,56	30 740,43	513,36	23 057,76		4 171 023	4 171 023	4 171 023
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	7=(гр.5*гр.6)/1,302	8	9		
1	Компенсационные и комбинированные (до 3-х лет)	12	37	37	126 096,00	3 583 373	3 583 373	3 583 373		
2	Компенсационные и комбинированные (3-х лет и более)	10	107	107	105 080,00	8 635 607	8 635 607	8 635 607		
	Итого областной бюджет по нормативу		144	144		12 218 980	12 218 980	12 218 980		
Итого по нормативу с учетом повышения						16 553 056	16 553 056	16 553 056		
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					829 340	829 340	829 340		
4	ФОТ на МРОТ					402 948	402 948	402 948		
Итого по субвенции из областного бюджета						17 785 344,00	17 785 344	17 785 344		

П - период
* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №1 утвержден не в полном объеме; в течение года будет проводиться уточнение
** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"										
Источники финансирования - "Обеспечение от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и на иной платной основе для населения"										
№ 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	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	5,00	3 256,76		3 256,76			130 270,32	130 270,32	130 270,32
2	прочий персонал (АУП)	1,00	4 070,96		4 070,96			32 567,68	32 567,68	32 567,68
	ВСЕГО	5,00	3 256,76	0,00	3 256,76	0,00	0,00	162 838,00	162 838,00	162 838,00

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 страхования

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

Источники 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	21 956 367,00	6 586 910,00	6 586 910	6 586 910
	в том числе по ставке 30%	21 956 367,00	6 586 910,00	6 586 910	6 586 910
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	21 956 367,00	43 913,00	43 913	43 913
	Итого	x	6 630 823,00	6 630 823	6 630 823

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

Источник финансирования - "Исполнения 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	162 838,00	48 851,00	48 851	48 851
	в том числе			0	0
	по ставке 30%	162 838,00	48 851,00	48 851	48 851
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	162 838,00	326,00	326	326
	Итого	х	49 177,00	49 177	49 177

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 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			
		х	х	5 000,00	5 000	5 000
			за счет средств областного бюджета			
		х	х	155 000,00	155 000	155 000
	Итого	х	х	160 000,00	160 000	160 000

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 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
1	Земельный налог, всего			170 822	170 822	170 822
	в том числе по участкам					
1.2	ул. Свердлова, 5	х	1,50	170 822	170 822	170 822
	Итого	х	х	170 822	170 822	170 822

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, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	32 894,00	32 894	32 894
	Итого		х	х	х	32 894,00	32 894	32 894

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	515 100,00	515 100	515 100
2	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих вещества	x	x	x	286 100,00	286 100	286 100
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	187 800,00	187 800	187 800
4	Теплоснабжение	x	x	x	1 481 700,00	1 481 700	1 481 700
Итого		x	x	x	2 470 700,00	2 470 700	2 470 700

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	67 724,00	67 724	67 724
в том числе:						
1.1	Отпрессовка	периодичность в год	1	6 797,00	6 797	6 797
1.2	Обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.3	Дезинфекция	обрабатываемая площадь, кв.м	2494	41 301,00	41 301	41 301
1.4	Проверка приборов учета	периодичность в год	1	6 613,00	6 613	6 613
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	20 400,00	20 400	20 400
в том числе:						
2.1	Обслуживание ПИАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
Итого		x	x	88 124,00	88 124	88 124

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 в бюджете 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	12 596,00	12 596	12 596
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	12 596,00	12 596	12 596
2	Оплата прочих работ услуг	x	261 347,00	261 347	261 347
2.1	Мед.осмотр	1	157 663,00	157 663	157 663
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447	13 447
2.3	Услуги по оформлению отчета 2-ПП (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
	Итого	x	273 943,00	273 943	273 943

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

Источники финансирования - "Субсидия, 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	1 940 101	1 875 101	1 875 101
1.1	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	842 546	842 546	842 546
1.2	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	289 310	289 310	289 310
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	743 245	743 245	743 245
1.4	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	50 000,00	0	0
1.5	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	1	15 000,00	0	0
	Итого	x	1 940 101,00	1 875 101	1 875 101

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	2 351 364,00	2 351 364	2 351 364
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 351 364,00	2 351 364	2 351 364
Итого		x	2 351 364,00	2 351 364	2 351 364

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 - "Субсидии 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	54 591,00	54 591	54 591
Итого		x	54 591,00	54 591	54 591

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 (вне 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	1 678,00	1 678	1 678
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	14 374,00	14 374	14 374
3	Оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	76 792,00	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	141 792,00	0	0
Итого		x	234 636,00	16 052	16 052

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	x	141 344,00	141 344	141 344
2	Приобретение материальных запасов	x	12 225,00	12 225	12 225
Итого		x	153 569,00	153 569	153 569

